

42

439774

Quito D.M, 22 de enero del 2009

**Señora
Augusta Matilde Bustamante Ponce
Presente.-**

De mi consideración:

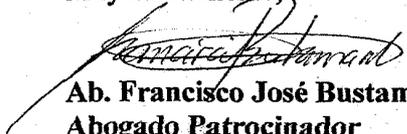
Me es grato comunicar a usted que, conforme a la Disposición Transitoria del Artículo Trigésimo Tercero del Estatuto de la compañía ETHOSCONSULT CIA.LTDA., ha sido designada como PRESIDENTE de la misma por el período estatutario de CINCO (5) años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo vigésimo quinto del estatuto social de la Compañía, constituida mediante escritura pública otorgada el día 22 de diciembre del 2008, ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha 22 de enero del 2009, bajo el número 171, tomo 140

La representación legal de la Compañía la ejercerá el Gerente General, en cuya falta, ausencia o impedimento le reemplazará el Presidente.

Al felicitarla por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,



**Ab. Francisco José Bustamante Romo Leroux
Abogado Patrocinador
MAT. C.A.P. 9200**

Fecha: Quito D.M, 23 de enero de 2009

En esta fecha acepto la designación de Presidente de la Compañía y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.

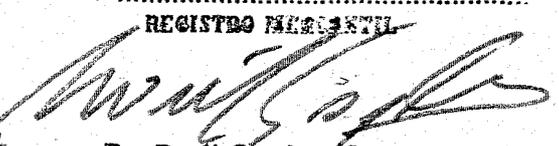


**Sra. Augusta Matilde Bustamante Ponce
CC. 170601137-4**

Dr. Cervelló M. Espinosa



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 894 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140
Quito, a 28 ENE. 2009



**Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO**