

Quito D.M., 22 de enero del 2009

Señora
Patricia Bernarda 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 GERENTE GENERAL 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.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo vigésimo séptimo 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.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, le subrogará 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.

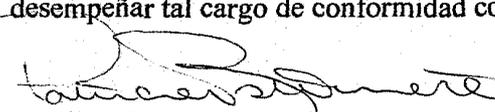
Muy atentamente,



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 Gerente General de la Compañía y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.

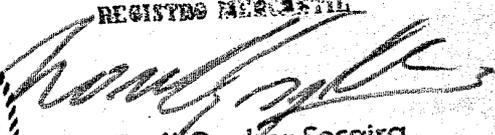


Sra. Patricia Bernarda Bustamante Ponce
CC. 1705864484



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **895** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**
Quito, a **28 ENE. 2009**



Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO