

Quito, Febrero 17 del 2009.

Señor doctor
HUMBOLDT ANDRES CAÑIZARES GARCES
Ciudad.-

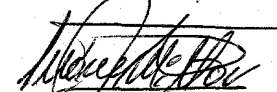
De mi consideración;

Por medio de la presente me es grato comunicarle que la junta general extraordinaria de socios de la Compañía CAÑIZARES Y ASOCIADOS CONSULTORES CIA. LTDA. Celebrada el día de ayer 16 de Febrero del 2009, ha resuelto por unanimidad elegirlo para desempeñar el cargo de Presidente de la Compañía, por el periodo estatutario de dos años contados a partir del registro de su nombramiento en el Registro Mercantil Cantonal, por lo tanto; usted presidirá la Junta General de Socios y reemplazará al Gerente General entre otras atribuciones estatutarias.

La Compañía Cañizares y Asociados Consultores Cia. Ltda. es una compañía legalmente constituida bajo las leyes de la República del Ecuador mediante escritura pública celebrada el día 7 de febrero del año 2001 ante la Notaria Trigésima Primera del Cantón Quito, Dra. Mariela Pozo Acosta, e inscrita en el Registro Mercantil el día 16 de febrero del año 2009.

Ruego a usted se sirva aceptar la designación hecha, firmando este nombramiento y proceda a inscribirlo ante el Señor Registrador Mercantil del Cantón Quito.

Atentamente;



Milbon Fernando Suárez Granja
Gerente General.

RAZON: ACEPTO LA DESIGNACION DE PRESIDENTE DE LA
COMPAÑIA CAÑIZARES Y ASOCIADOS CONSULTORES CIA. LTDA.
QUITO, 17 DE FEBRERO DEL 2009

Dr. Humboldt Andrés Cañizares Garcés.
C.I. 170526830-7



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **2001** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **140**
Quito, a **25 FEB. 2009**
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO