

Quito D.M., 07 de marzo de 2009

Señora  
**XIMENA AMADA MONTALVO PAREDES**  
Ciudad.-

De mi consideración:

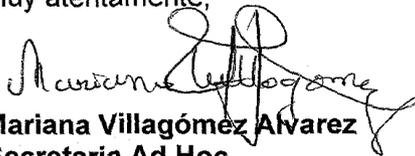
La presente tiene por objeto comunicar a usted que el Consejo de Administración de la Compañía TRIANA BUSINESS STRATEGIES CIA. LTDA., celebrado en esta fecha, acordó, designar a usted como PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN por el período estatutario de CINCO años, contados desde la fecha de inscripción 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 trigésimo del estatuto social de TRIANA BUSINESS STRATEGIES CIA. LTDA. constituida mediante escritura pública otorgada el 09 DE ENERO DE 2009 ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 06 de marzo de 2009.

El representante legal, judicial y extrajudicial de la Compañía es el Presidente Ejecutivo, en cuya falta, ausencia o impedimento le reemplazará el Presidente del Consejo de Administración.

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,

  
**Mariana Villagómez Álvarez**  
Secretaría Ad Hoc

Lugar y Fecha: Quito, 07 de marzo de 2009.

En esta fecha y lugar acepto la designación al cargo de PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN de TRIANA BUSINESS STRATEGIES CIA. LTDA y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.

  
**XIMENA AMADA MONTALVO PAREDES**  
C.C. 170276838-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **2464** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**  
Quito, a **9 MAR. 2009**



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