

PUNTALCONSULT S.A.

Quito, D.M., a 13 de ABRIL del 2009.

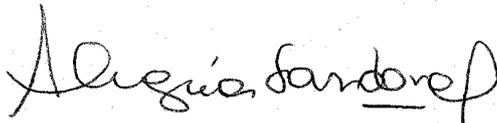
Señor
JUAN CARLOS PAEZ NARANJO
Presente.-

De mi consideración:

Me complace manifestarle a usted, que la compañía PUNTALCONSULT S.A, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Compañías, en concordancia con el contrato de constitución de la misma, CLAUSULA QUINTA: NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES, tuvo el acierto de designarlo por unanimidad PRESIDENTE de la compañía, por un periodo estatutario de CINCO años, con las atribuciones y deberes constantes en la escritura pública de constitución, autorizada por el Notario Público Cuadragésimo del Cantón Quito, Dr. Oswaldo Mejía Espinosa, el 6 de MARZO del año 2009, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 8 de ABRIL del año 2009.

Sírvase dar su aceptación al inscribir este nombramiento en el Registro Mercantil, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías, toda vez que deberá subrogar al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva de este.

Atentamente,



ALEGRIA DE LAS NIEVES SANDOVAL TERAN.
GERENTE GENERAL
PUNTALCONSULT S.A.
C.C. 1707738066

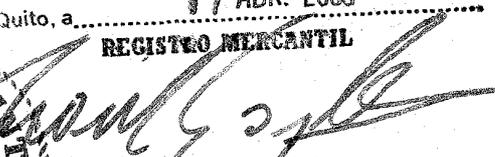
ACEPTO, el nombramiento de PRESIDENTE de la compañía PUNTALCONSULT S.A,
Quito, D.M., 13 de ABRIL del 2.009.



JUAN CARLOS PAEZ NARANJO
PRESIDENTE
PUNTALCONSULT S.A.
C.C. 1705135588

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 4126 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 140
Quito, a 17 ABR. 2009



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raul Gabor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO