

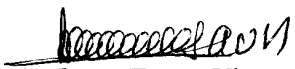
17/11/06.
Quito, 7 de Junio del 2006

Ingeniera
Rosario Consuelo Vinueza Negrete
Presente

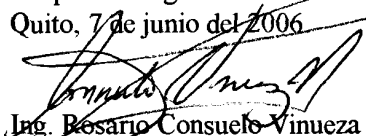
Apreciada Ing. Vinueza:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Socios, celebrada el 7 de junio del año 2006, designó a usted para ejercer el cargo de **PRESIDENTA** de la Compañía **CONAUDIN, CONTABILIDAD Y AUDITORIA INTEGRAL COMPAÑÍA LIMITADA**, por el período de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, pudiendo ser reelegida indefinidamente y, de acuerdo con el Artículo 133 de la Ley de Compañías, al fenecimiento del plazo, usted tendrá funciones prorrogadas hasta ser legalmente reemplazada por la Junta General de Socios. En tal calidad, usted tiene todas las atribuciones y deberes determinados en el Artículo Décimo Segundo de los Estatutos Sociales, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en caso de ausencia, temporal o definitiva del Gerente General. Este nombramiento sustituye al inscrito con fecha 15 de septiembre del 2005, bajo el No. 8828, Tomo 136.

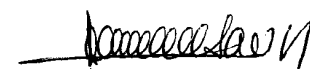
Atentamente,


Lcda. Juana Teresa Vinueza Negrete
GERENTE GENERAL
C.C. No. 170813455-4

Acepto el cargo de **Presidenta** para el que he sido elegida y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.
Quito, 7 de junio del 2006


Ing. Rosario Consuelo Vinueza Negrete
C.C. No. 170257054-8

Certifico que la señora Rosario Consuelo Vinueza Negrete aceptó el cargo de **PRESIDENTA** de **CONAUDIN, CONTABILIDAD Y AUDITORIA INTEGRAL COMPAÑÍA LIMITADA**.
Quito, 7 de junio del 2006.


Lcda. Juana Teresa Vinueza Negrete
GERENTE GENERAL
C.C. No. 170813455-4

CONSULTORIA Y AUDITORIA INTEGRAL, CONAUDIN COMPAÑÍA LIMITADA, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Quito, Dr. Marco Antonio Vela Vasco, con fecha 18 de octubre de 1985, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 24 de marzo 1986, bajo el No.439, Tomo 117. Repertorio No. 3196. Cambió su denominación a **CONAUDIN, CONTABILIDAD Y AUDITORIA INTEGRAL COMPAÑÍA LIMITADA**, mediante Escritura Pública otorgada el 9 de marzo del 2006, ante el Notario Décimo Quinto del Cantón Quito, Dr. Luis Antonio Vaca Ruilova, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 23 de mayo del 2006, bajo el No. 1242, Tomo 137, Repertorio No. 20103.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 5422 del Registro
de Nombramientos Tomo 137
Quito, a 7 JUN. 2008

REGISTRO MERCANTIL

[Signature]
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
G. GISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO

