

Guayaquil, Junio 25 del 2008

Señor Ingeniero
LEONIDAS SANCHEZ SOLIS
Ciudad

20513 OK

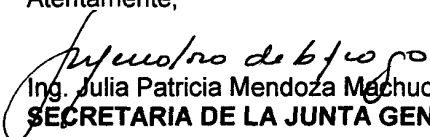
Ref. 409-M-68

De mis consideraciones:

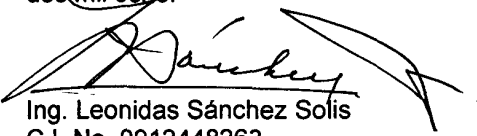
Cumplo con informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía **"KPMG DEL ECUADOR CIA. LTDA."**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo **PRESIDENTE** de esta compañía por el periodo de **CINCO AÑOS**, correspondiéndole a más de las atribuciones especificadas en el artículo Décimo noveno y de conformidad con lo dispuesto en el artículo décimo sexto del estatuto social, el ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, pudiendo actuar en el ejercicio de sus cargos, con las más amplias e ilimitada facultades.

KPMG del Ecuador Cia. Ltda., se constituyó como compañía en nombre colectivo y bajo la denominación de Peat, Marwick, Mitchell & Co. (Latin America), según escritura pública otorgada ante el Notario Segundo del cantón Guayaquil Dr. Jorge Jara Grau el 28 de noviembre de 1967 inscrita en el Registro Mercantil el 16 de Enero de 1968, posteriormente, mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero Abogado Marcos Díaz Casquete el 1 de Julio de 1987 e inscrita en el Registro Mercantil el 21 de septiembre de ese mismo año, la compañía se transformó de compañía en nombre colectivo a compañía de responsabilidad limitada, reformó íntegramente el estatuto social, y cambió su denominación social a Peat, Marwick, Mitchell & Co. (Latin America) C. Ltda.. Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Séptimo de este cantón Abogado Eduardo Falquez Ayala, el día 3 de Febrero de 1993 e inscrita en el Registro Mercantil el 3 de Septiembre del mismo año, la compañía cambió su denominación social por la de **KPMG, PEAT, MARWICK, C. LTDA.**, Mediante escritura pública celebrada ante el notario Dr. Piero Aycart C., el día 22 de noviembre del 2002 e inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el 2 de abril del 2003, la compañía cambió su razón social por la de **KPMG del Ecuador Cia. Ltda.** La compañía reformó íntegramente el estatuto social mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Sexto Dr. Rodolfo Pérez Pimentel el 9 de septiembre del 2003 e inscrita en el Registro Mercantil el 16 de Enero del 2004.

Atentamente,


Ing. Julia Patricia Mendoza Mechuca de Arteaga
SECRETARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** para la Compañía **KPMG DEL ECUADOR CIA. LTDA.**, para la cual he sido elegido, en Guayaquil a los veinte y cinco días del mes de Junio del dos mil ocho.


Ing. Leonidas Sánchez Solís
C.I. No. 0912448263

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA