

Guayaquil, septiembre 3 de 1998

29395

REFERENCIA  
48.305-N-98  
49.824-N-98

Señor Abogado  
**ANTONIO JOSE AROSEMENA CAMACHO**  
Ciudad

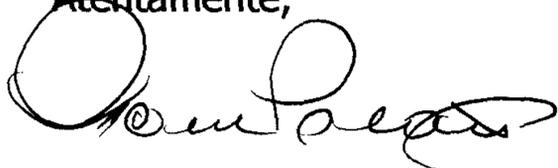
De mis consideraciones:

Cúpleme manifestar a usted que la Junta General de Socios de la Compañía **M & P CONSULTING ADVISORS CIA. LTDA.**, en la sesión celebrada el 25 de junio de 1998, lo designó **DIRECTOR** por el período de **CINCO AÑOS**. En ejercicio de su cargo usted ejercerá en forma conjunta con el otro Director, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, ante cualquier autoridad o institución, y tendrá las demás atribuciones que le correspondan en razón de sus funciones de acuerdo a la Ley, este Estatuto y a las resoluciones de la Junta General. Usted sustituye al Ingeniero Joseph Montgomery Aspiazu, quien renunció, nombramiento que fue inscrito en el Registro Mercantil el 1 de julio de 1998 de folio 49.824, Registro Mercantil N° 12.922, Repertorio N° 19.899.

La **Compañía M & P CONSULTING ADVISORS CIA. LTDA.**, se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por la Doctora Norma Plaza de García, Notaria Décima Tercera del cantón Guayaquil el 24 de abril de 1998, inscrita en el Registro Mercantil el 24 de junio de 1998 de fojas 48.305 a 48.322, número 12.529 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 19.256 del Repertorio

Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales consiguientes.

Atentamente,



**Ing. Paul Palacios Martínez**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**

Acepta, el cargo.- Guayaquil, septiembre 3 de 1998

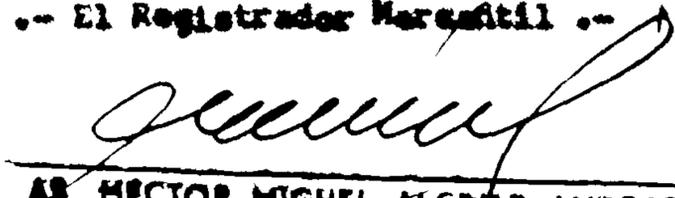


**Ab. Antonio José Arosemena Camacho**  
**C. I. N° 09-03410900**

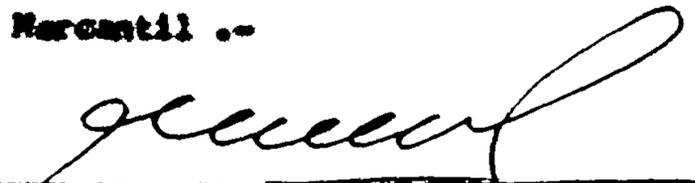
**NACIONALIDAD: Ecuatoriana**

**DIRECCION: Edificio El Contemporáneo, Tulcán 803 y 9 de Octubre, 8° piso**

**CERTIFICADO:** Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Director de M & P CONSULTING ADVISORS CIA. LTDA., a foja 73.698, número 19.638 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 29.616 del Repertorio .- Archivándose los comprobantes de pago por Impuestos de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Septiembre treinta de mil novecientos noventa i ocho .- El Registrador Mercantil .-

  
AS. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADA  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

**CERTIFICADO:** Que con fecha de hoy, se tomó nota del presente Nombramiento a foja 49.824 del Registro Mercantil de 1.998, al margen de la inscripción respectiva .- Guayaquil, Septiembre treinta de mil novecientos noventa i ocho .- El Registrador Mercantil .-

  
AS. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADA  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

