

Guayaquil, 30 de Abril del 2008

Exp: 29395.

Señor
Joseph West Montgomery Aspiazu
Ciudad.-

Ref: 48305-n-98.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía **M&P CONSULTING ADVISORS CIA. LTDA.**, en la sesión celebrada el 30 de abril del 2008, lo designó DIRECTOR por el período de CINCO AÑOS. Por consiguiente, usted ha sido reelegido para continuar en el cargo que ha venido desempeñando.

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.

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 del cantón Guayaquil el 24 de junio de 1998 de fojas 48,305 a 48,322, numero 12,529 del Registro mercantil y anotada bajo el numero 19,256 del Repertorio.

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

Atentamente,

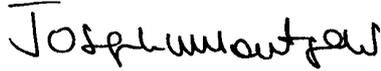


Ab. Andrés Merchán Ramos
Secretario Ad -Hoc de la junta

RAZON.- Acepto el cargo de DIRECTOR de la Compañía M&P Consulting Advisors Cia. Ltda., para el cual he sido designado.

Guayaquil, 30 de abril del 2008

OK



Joseph West Montgomery Aspiazu
C.I. No.: 0909470205

Nacionalidad: ecuatoriana

Dirección: Ciudadela La Puntilla Avenida Tercera No. 305 y Segunda Este.

En presente

NUMERO DE REPERTORIO: 24.031
FECHA DE REPERTORIO: 15/May/2008
HORA DE REPERTORIO: 10:10

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha quince de Mayo del dos mil ocho queda inscrito
el Nombramiento de **Director**, de la Compañía **M & P CONSULTING
ADVISORS CIA. LTDA.**, a favor de **JOSEPH WEST
MONTGOMERY ASPIAZU**, a foja **55.020**, Registro Mercantil número
9.768.

ORDEN: 24031



S

REVISADO POR:




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA