

**"AUDITORES TRIBUTARIOS Y PERSONAL AUDIPERSON COMPAÑÍA
LIMITADA."**

Manta, 19 de febrero del 2004

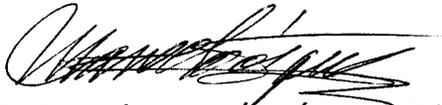
Señor
Luis Adolfo Cevallos Mendoza
Ciudad.-

Señor Cevallos:

Tengo el agrado de manifestarle que la Junta General Universal de Socios de la Compañía "AUDITORES TRIBUTARIOS Y PERSONAL AUDIPERSON COMPAÑÍA LIMITADA.", celebrada el 18 de febrero del 2004, decidió por unanimidad nombrarle PRESIDENTE de la misma. De acuerdo a los Estatutos de la Compañía, a usted le corresponde presidir las Juntas Generales de socios, subrogar al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento temporal de éste. Durará tres años en su cargo a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

La Compañía "AUDITORES TRIBUTARIOS Y PERSONAL AUDIPERSON COMPAÑÍA LIMITADA.", fue constituida el quince de octubre del 2003, ante la Notaría Tercera de Manta, abogado Raúl Eduardo González Melgar, e inscrita en el Registro Mercantil de Manta el 21 de enero del 2004.

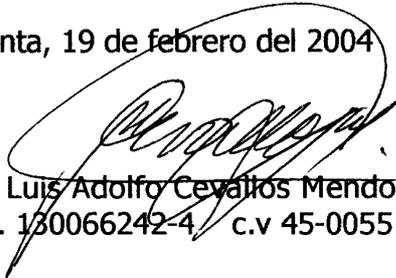
Atentamente,



Sr. Marcelo Agustín Vásquez Brito
Secretario Ad-Hoc de la Junta

En la presente fecha acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía "AUDITORES TRIBUTARIOS Y PERSONAL AUDIPERSON COMPAÑÍA LIMITADA.", para el cual he sido designado.

Manta, 19 de febrero del 2004



Sr. Luis Adolfo Cevallos Mendoza
c.c. 130066242-4 c.v 45-0055



INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro No. 232
Repertorio No. 576
Manta Manta 14 del 2004

Abgdo. Rocío Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Lei Cañón Manta