

Quito, 3 de agosto del 2006

48445

Señor
Humberto Alejandro Herrera Tamariz
Ciudad.-

De mi consideración:

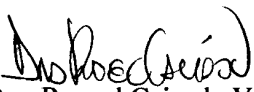
Por medio de la presente, me permito comunicar a usted, que por resolución de la Junta General Universal de Accionistas de la empresa GUTIÉRREZ Y GUTIÉRREZ CONSULTING S.A. G & G CONSULTING, en sesión celebrada el día 31 de julio del presente año, eligió a usted como Presidente de la empresa. Reemplaza al señor Eduardo Julio Gutiérrez Freyberg, cuyo nombramiento se encuentra inscrito en el Registro Mercantil, bajo el número 6355, tomo 130 de 12 de octubre de 1.999.

Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de Constitución, celebrada el 8 de abril de 1994, ante el Notario Primero del Cantón Quito, Doctor Jorge Machado Cevallos y legalmente inscrita en el Registro Mercantil, el 29 de julio de 1994.

El periodo de duración de su cargo es de CINCO AÑOS.

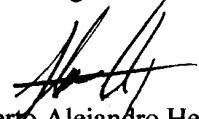
Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente,


Dra. Raquel Caicedo Villafuerte
SECRETARIO AD-HOC

Humberto Alejandro Herrera Tamariz, por medio de la presente dejo constancia que acepto el cargo de PRESIDENTE de la empresa GUTIÉRREZ Y GUTIÉRREZ CONSULTING S.A. G & G CONSULTING.

Quito, 3 de agosto del 2006


Humberto Alejandro Herrera Tamariz
C.C. 171149529-9

Conforme los estatutos sociales de la Compañía, el Gerente representará legal, judicial y extrajudicialmente a la empresa; y, tendrá las demás atribuciones que la Ley le confiere.

El Representante Legal de la Compañía es el Gerente.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4249 del Registro de Nombramientos Tomo 130 de 12 de octubre de 1.999, Quito, a 27 ABR. 2007



REGISTRO MERCANTIL


DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO