

Quito 11 de Agosto del 2004

Señora
ANA LUCIA MONCAYO VILLAVICENCIO
Presente.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me es grato comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía denominada NOSOTROS LA SOLUCIÓN NOSOL S.A., por unanimidad de votos, en sesión del día 11 de Agosto del 2004, procedió a designar a usted como PRESIDENTE de la Compañía, por el período de cinco años establecido en el artículo 23 de los Estatutos Sociales, correspondiéndole el ejercicio de todas las funciones señaladas en el artículo 20 de dichos estatutos.

NOSOTROS LA SOLUCIÓN NOSOL S.A., es una Compañía Anónima que se constituye mediante escritura pública otorgada el 13 de Junio de mil novecientos noventa y cuatro, ante el Notario Primero del Cantón Quito que se halla debidamente aprobada por la Superintendencia de Compañías, e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, con fecha 23 de Agosto de Mil Novecientos Noventa y Cuatro.

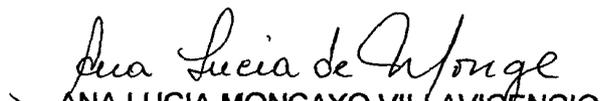
Al comunicar a usted este particular, hago votos por el éxito de su gestión al frente de la compañía como PRESIDENTE de la misma.

Atentamente,



ing. Raúl Monge Proaño
Gerente General

ACEPTO DEL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA NOSOTROS
LA SOLUCIÓN NOSOL S.A.- Quito, 11 de Agosto del 2004



ANA LUCIA MONCAYO VILLAVICENCIO
C.I.1703891737

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6406 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 19 AGO. 2004

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]
Dr. RAÚL GAYBÓR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

