

Quito D.M., 22 de agosto del 2007

**Señora
Ana Lucia Moncayo Villavicencio
Presente.-**

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que, conforme a la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la compañía MONGE MONCAYO SOLUCIONES S.A., celebrada el veintiuno (21) de agosto del dos mil siete, ha sido designada como PRESIDENTE de la misma por el período estatutario de CINCO (5) años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo vigésimo del estatuto social de la Compañía, constituida mediante escritura pública otorgada el día 13 de junio del 1994, ante el Notario Primero del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha 23 de agosto del 1994, bajo el número 1982; y se dio un Aumento de Capital, Cambio de Razón Social, Reforma de Objeto Social y Reforma de Estatuto otorgada mediante escritura pública, ante el notario trigésimo séptimo del cantón Quito el 15 de mayo del 2007, inscrita en el registro Mercantil del mismo cantón con fecha 1 de agosto del 2007, bajo en numero 2221, tomo 138..

La representación legal de la Compañía la ejercerá el Gerente General, en cuya falta, ausencia o impedimento le reemplazará la Presidente.

Al felicitarla por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


**Sr. Álvaro Ignacio Guivernau Becker
Secretario Ad-Hoc**

Fecha: Quito D.M, 22 de agosto de 2007

En esta fecha acepto la designación de Presidente de la Compañía y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.


**Sra. Ana Lucia Moncayo Villavicencio
C.C. No. 170389173-7**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **9109** del Registro de Nombramientos Tomo No. **138**
Quito, a **31 AGO. 2007**




**Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO**