

302/36
Quito, 27 de Julio de 2005

Señorita
Mónica Patricia Salvador Valdivieso
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **GRAHAM & ASOCIADOS S.A.**, reunida el día de hoy eligió a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el período de cinco años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

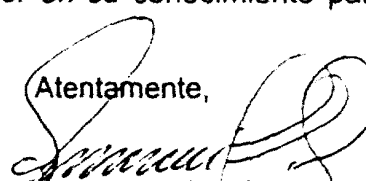
Ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. En caso de falta, ausencia e impedimento temporal, le reemplazará el Presidente.

GRAHAM & ASOCIADOS S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, doctor Sebastián Valdivieso, el 26 de Septiembre de 1991, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 24 de Octubre de 1991. Reformó su estatuto social mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Quito, doctor Roberto Salgado Salgado, el 1 de Noviembre de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil el 16 de Febrero de 1996.

Este nombramiento reemplaza al emitido a favor de la señorita Marianita de Jesús Rodríguez Rojas, inscrito en el Registro Mercantil el 22 de Agosto de 2001.

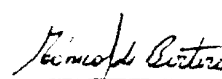
Particular que me es grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente,


Dr. Germán Augusto Flor Cisneros
SECRETARIO AD-HOC

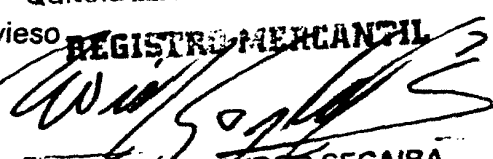
En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de julio del 2005, acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la Compañía **GRAHAM & ASOCIADOS S.A.**, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 170927257-7

Con esta recna queda inscrito el presente documento bajo el N° 7429 del Registro e Nombramientos Tercero 136
Quito a 4 AGO 2005


Mónica Patricia Salvador Valdivieso



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA