

54061.

Quito, 7 de septiembre de 2005

Doctora
Lourdes Alicia Pazmiño Martínez
Ciudad.

De mi consideración:

Por medio del presente me permito manifestarle que la Junta General Universal Ordinaria de socios de la Compañía "AYALACONSULTING AYALCON CIA. LTDA". Celebrada con fecha 5 de septiembre de 2005, tomó la decisión de designarla como GERENTE GENERAL de la compañía por el período de DOS AÑOS a partir de la inscripción en el Registro Mercantil.

Los deberes y atribuciones del Gerente General constan de los artículos Décimo segundo y décimo tercero del estatuto social de la compañía, los mismos que a su vez se encuentran elevados a escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito Dr. Gonzalo Ramón Chacón el 22 de enero de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 12 de marzo del mismo año.

El Gerente General según el ARTÍCULO DECIMO TERCERO tendrá entre sus atribuciones el de ejercer con amplios poderes la administración y el manejo de los negocios sociales y la Representación Legal de la compañía, presidir y suscribir conjunta mente con el presidente los certificados de aportación y la actas de la Junta General cuando actúe como secretario, concurrir a nombre de la compañía a la celebración de escrituras públicas cuyo otorgamiento haya sido autorizado por la Junta General entre otros.

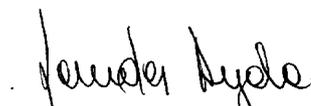
Usted se dignará hacer constar la razón de aceptación al pie de la presente.

Atentamente,


Ing. Francisco Ayala
C.I. 170530931-6
Presidente

Acepto el cargo de Gerente General de la Compañía "AYALACONSULTING AYALCON CIA. LTDA". que se me confiere según el nombramiento que antecede.

Quito, 7 de septiembre de 2005


Dra. Lourdes Alicia Pazmiño Martínez
C.I. 171439290-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8.799 del Registro e Nombramientos Tomo 136
Quito, a 15 SEP 2005.



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO