

Guayaquil, 24 de junio del 2002

Señora
TANIA ELIZABETH PEÑAFIEL SALGUERO
Ciudad

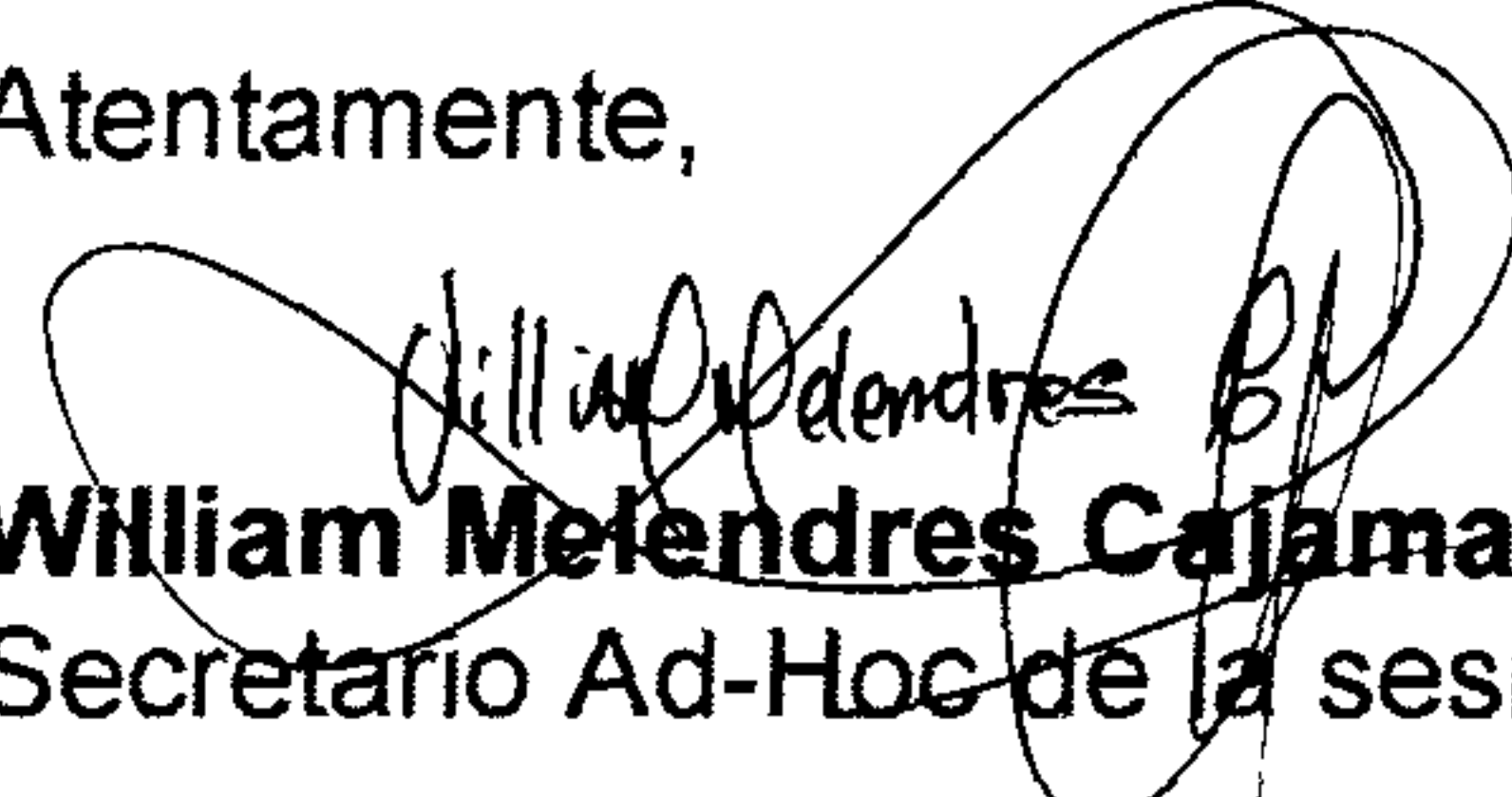
De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a Usted que la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CONSORCIO INTERAMERICANO DE ASESORES EMPRESARIALES S.A. CIAESA**; en sesión celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegir a **PRESIDENTE** de la Sociedad por un período de **CINCO AÑOS**, este nombramiento reemplaza al anterior emitido por la Compañía con fecha 6 de marzo del 2002 e inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 28 de marzo del 2002, la razón de este nuevo nombramiento se debe a que se realizaron cambios en la estructura administrativa de la Compañía.

En el ejercicio de su cargo le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de manera individual, además de las atribuciones que constan en el Estatuto Social de la Compañía.

La Compañía **DOBUTEC S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública, ante la Notaría Vigésima Segunda del Cantón Guayaquil, Dr. Jorge Alfredo Yépez, el 26 de julio de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil el 5 de septiembre de 1994, posteriormente se realizó el cambio de denominación social de la Compañía a **CONSORCIO INTERAMERICANO DE ASESORES EMPRESARIALES S.A. CIAESA**, mediante Escritura Pública otorgada por la Notaría Décima sexta del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 25 de junio del 2001 e inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 18 de febrero del 2002.

Atentamente,


William Melendres Cajamarca
Secretario Ad-Hoc de la sesión

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **CONSORCIO INTERAMERICANO DE ASESORES EMPRESARIALES S.A. CIAESA**, y declaro que me he posesionado en esta fecha, Guayaquil, 24 de junio del 2002.


TANIA ELIZABETH PEÑAFIEL SALGUERO
C.C. 091536778-8
Ecuatoriana
Dom. Cdla. Maldonado (Durán) Mz. 28, villa 23

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **CONSORCIO INTERAMERICANO DE ASESORES EMPRESARIALES S.A. CIAESA**, a favor de **TANIA ELIZABETH PEÑAFIEL SALGUERO**, de fojas **88.012 a 88.014**, Registro Mercantil número **13.640**, Repertorio número **20.611**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **34.971** del Registro Mercantil de **2.002** al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, ocho de Julio del dos mil dos.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN: 20578
LEGAL: CAROLINA RANDOLF
AMANUENSE-COMPUTO: PAUL NEUMANE
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: