

Ref. 136953-M-01

Guayaquil, 21 de Diciembre de 2001

"Damiani Consultores Cía. Ltda."

Señorita:

T.A.B. Alexandra Ochoa Zambrano

De mis consideraciones:

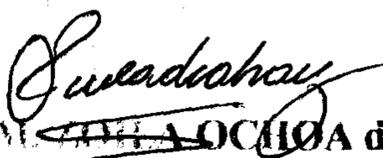
Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de socios de la Compañía **DAMIANI CONSULTORES CIA. LTDA.**, en su sesión celebrada el día de hoy 21 de diciembre del año 2001, tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma, por un periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones contenidas en los estatutos y en las leyes.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá la representación legal, judicial, y extrajudicial de la Compañía, calidad que también tendrá el Gerente General, pero vuestras actuaciones y funciones serán de manera indistintas.

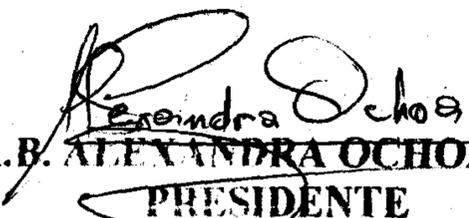
Esta calidad asignada, ratifica su nombramiento anterior de Presidente de la Compañía Damiáni S.A., actual Compañía Damiáni Consultores Cía. Ltda. por transformación

El Estatuto Social de la Compañía, constan en el Escritura Pública de Transformación de Sociedad Anónima a Compañía Limitada, otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Ab. Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 1 de Julio del año 2001, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 13 de diciembre del año 2001.

Atentamente,


ING. CONSTANZA OCHOA de ALVAREZ
Secretaria Ad-Hoc. de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía DAMIANI CONSULTORES CIA. LTDA., por el cual he sido nombrada. Guayaquil 21 de diciembre del año 2001.


T.A.B. ALEXANDRA OCHOA ZAMBRANO
PRESIDENTE

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **DAMIANI CONSULTORES CIA. LTDA.**, a favor de **T.A.B. ALEXANDRA OCHOA ZAMBRANO**, de fojas **141.969 a 141.971**, Registro Mercantil número **32.413**, Repertorio número **45.282.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, veintisiete de Diciembre del dos mil uno.-



[Handwritten signature]
**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

TRAMITE: 54726
LEGAL: ANDRES GARCIA
AMANUENSE: SONNIA VENEGA
COMPUTO: CECILIA UBIDIO
RAZON Y ANOTACION: LUIS ULLOA
REVISADO POR: