

CAPACITAR CENTRO DE EVENTOS
CORPORATIVOS CAPACICENTRO S.A.
Av. Coruña 1224 y San Ignacio
Quito - Ecuador

853 OT

Quito, 6 de febrero de 2006

Señor
ALFREDO FRANCISCO SERRANO PONCE
Presente

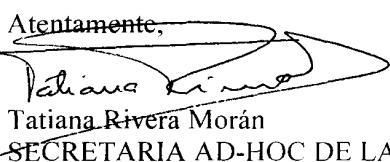
De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que en sesión de Directorio de Capacitar Centro de Eventos Corporativos CAPACICENTRO S.A., llevada a cabo en reunión de 6 de febrero de 2006, le reelegió a usted como Director Ejecutivo de la Compañía por un período de cuatro años, pero continuará en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y las atribuciones constantes en el Art. 26 del Estatuto Social de la Compañía, por lo que con la inscripción en el Registro Mercantil de Quito, quedará facultado para el desempeño del cargo.

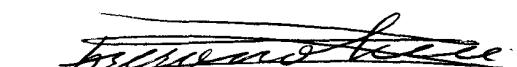
Las demás atribuciones del Director Ejecutivo constan en la escritura de constitución de la Sociedad, otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito en marzo 19 de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón bajo el número 048, Tomo 29, Repertorio 10434 en mayo 7 de 1997, reformas y reducción de capital, según escritura celebrada ante el Notario Cuadragésimo del cantón Quito el 30 de junio de 1999, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 14 de septiembre de 2000 bajo el número 87, Tomo 32, Repertorio 016569.

Le solicito aceptar este nombramiento e inscribirlo en el Registro Mercantil.

Atentamente,

Tatiana Rivera Morán
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

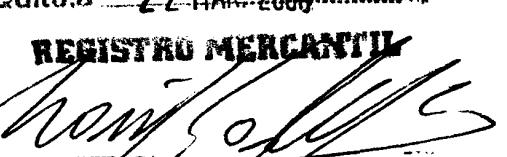
Quito, 6 febrero de 2006

Acepto el nombramiento que antecede.


SR. ALFREDO FRANCISCO SERRANO PONCE
C.I. 170125401-1

Con esta teca queda inscrito el presente
documento bajo el N° 2515 del Registro
de Nombramientos Tomo 137
Quito a 22 MAR. 2006

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAÍRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

