

Quito, febrero 1 del 2007

Señor

DOUGLAS ALVIN BURKE BELL

Presente

De mi consideración:

Por medio de la presente, me permito comunicarle que, en la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía "**CORPORACIÓN DE SERVICIOS DOUGLAS BURKE S.A.**", celebrada en el Distrito Metropolitano de Quito, el día miércoles 31 de enero del dos mil siete, tuvo el acierto de reelegir a Usted, en el cargo de **PRESIDENTE** de la misma, por el período estatutario de **CINCO AÑOS**, otorgándole los deberes y atribuciones que tanto la Ley como los Estatutos Sociales que rigen a la compañía le determinan. La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, conforme lo estipula el Artículo Décimo Sexto, literal a) de los Estatutos, la tiene por sí solo Usted.

CONSTITUCIÓN : 14 de mayo de 1997, ante el Notario Quinto del Cantón Quito, Dr. Edgar Patricio Terán.

CAPITAL : USD 2.400 Dólares de los Estados Unidos de América

INSCRIPCIÓN : 2 de junio de 1997, del Registro Mercantil del Cantón Quito

CONVERSIÓN MONETARIA, REFORMA DE ESTATUTOS E INSCRIPCIÓN : 23 de abril del 2.001, ante el Notario Trigésimo Segundo del cantón Quito, Dr. Ramiro Dávila Silva, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 18 de octubre del 2.001

Atentamente,



Sra. Claudia Mónica Chacón Ayala
GERENTE GENERAL

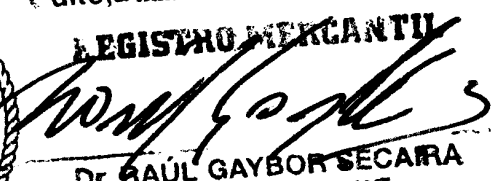
Yo, **DOUGLAS ALVIN BURKE BELL**, de nacionalidad Estadounidense, legalmente residente en el Ecuador, dejo constancia de mi aceptación en la reelección al cargo de **PRESIDENTE** de la compañía "**CORPORACIÓN DE SERVICIOS DOUGLAS BURKE S.A.**" por el plazo de **CINCO AÑOS**, y en términos que anteceden. Quito, febrero 1 del 2007.



Sr. Douglas Alvin Burke Bell
C.I. N° 172127062-5
PRESIDENTE

Con esta fecha queda inscrito en el presente documento bajo el N° **2.883** del Registro de Nombramientos Tomo **138** Quito, a **26 MAR 2007**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO