

85727.

Quito, 2 de diciembre del 2005

Señorita
Maria Cristina Almeida
Presente

De mis consideraciones:

Por la presente me es grato comunicar a usted que, la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía CROSSROADS S.A., en su seccion realizada el dia de hoy, resolvió elejir a usted como Presidenta de la Compañía, por el lapso estatuario de CINCO años.

La representacion legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, segun los estatutos, la ejercen el Gerente General de la Compañía.

La Compañía CROSSROADS S.A. fue constituida mediante escritura publica otorgada ante el Notario Vigesimo Primero del Canton Quito, Doctor Marco Vela Vasco, com fecha 25 de Septiembre de 1997 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 14 de Noviembre de 1997.

Usted se servira hacer constar la aceptacion de su cargo.

Muy Atentamente,


Jeffrey Scott Brummel
GERENTE GENERAL

Acepto las funciones de Presidenta de la Compañía CROSSROADS S.A.

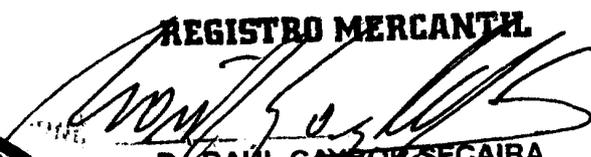
Quito, 7 de diciembre del 2005


Maria Cristina Almeida Velez
171755486-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1561 de Registro e Nombramientos Tomo 136 Quito, a 8 DIC 2005.



REGISTRO MERCANTIL


DE RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO