

88868

Quito, Abril 12 del 2000

Señor
Galo Ernesto Torres Ubillús
Presente

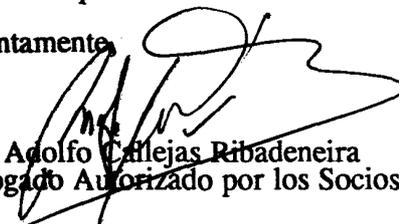
De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que, en uso de la facultad otorgada por el Art. 139 de la Ley de Compañías, los socios fundadores designaron a usted para el desempeño del cargo de Presidente Ejecutivo de la compañía BENCHMARKING CIA. LTDA., para un período de dos años, que se contarán a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, conforme consta de la Cláusula Octava de la respectiva escritura pública.

Según lo previsto en el Art. Vigésimo Segundo de los Estatutos Sociales, en caso de falta ocasional o definitiva del Gerente General, usted lo reemplazará, con toda las atribuciones y los deberes correspondientes, incluyendo la representación legal de la Compañía, tanto judicial como extrajudicialmente.

BENCHMARKING CIA. LTDA. fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Quinto del cantón Quito, Dr. Antonio Vaca Ruilova, el 22 de Febrero del año 2000, la cual fue aprobada por el Superintendente de Compañías, mediante Resolución No. 00.Q.IJ.807, de 29 de Marzo del mismo año e inscrita en el Registro Mercantil el día 10 de Abril del 2000, según consta en las correspondientes escrituras públicas.

Atentamente


Dr. Adolfo Callejas Ribadeneira
Abogado Autorizado por los Socios Fundadores

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, Quito, 12 de Abril del 2000:

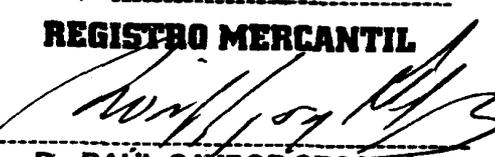

Galo Ernesto Torres Ubillús
C.I. 170418663-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2091 del Registro de Nombramientos Tomo 131

Quito, a 17 ABR 2000



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO