

Quito, 7 de Julio del 2005

Señorita
Carolina Proaño Miño
Presente

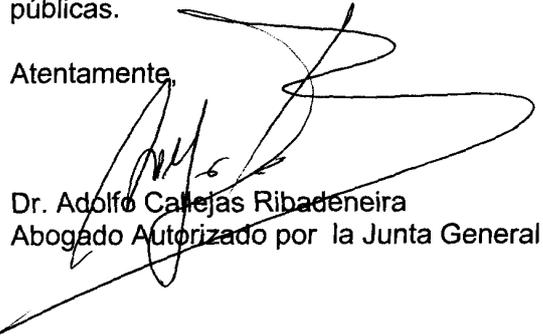
De mi consideración:

Por medio de la presente me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía BENCHMARKING CIA. LTDA., celebrada el 7 de Junio del año en curso, le eligió a usted como Presidenta Ejecutiva de la mencionada compañía, por un período de DOS AÑOS, que se contarán a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. Usted reemplazará en este cargo al señor Galo Ernesto Torres Ubillús.

De conformidad con el Art. 22 de los Estatutos sociales, usted reemplazará al Gerente General de la Compañía en el caso de ausencia ocasional o definitiva, con todas las atribuciones y los deberes correspondientes.

BENCHMARKING CIA. LTDA. fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Quinto del cantón Quito, Dr. Antonio Vaca Rulova, el 22 de Febrero del 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 la Junta General

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, Quito, 8 de Julio del 2005:



Carolina Proaño Miño
170730567-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6702 del Registro de Nombramientos Tomo 136

Quito, a 15 JUL 2005

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
EL GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

