

89638 -

Quito, 04 de Septiembre del 2.005

Señora

SALLY ANNE VERGETTE MAKINSON

Presente.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General de Accionistas de **PARAMO PLACES S.A.**, realizada el día de hoy, tuvo el acierto de nombrarle GERENTE GENERAL de la Compañía por el período de cinco años, según lo establece el Artículo Vigésimo Tercero del estatuto.

Para fines legales pertinentes le comunico que la Compañía se constituyo mediante escritura otorgada ante la Notaria Décimo Octava del Cantón de Quito, el 29 de junio del 2.000 y aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante resolución No. 00.Q.I.J.2061 del 08 de agosto del 2.000, sírvase tomar posesión del cargo de Gerente General de la Compañía. Inscrita en el registro Mercantil el 4 de septiembre del 2.000.

Atentamente,

SARA VERGETTE

Presidenta

Pasaporte No.300575611

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL y prometo desempeñarlo de acuerdo a la Ley y al Estatuto Social, hoy cuatro de septiembre del 2.005 en Quito.

SALLY ANNE VERGETTE MAKINSON

Gerente General

C.I. No. 171605184-0

El Gerente General es el Representante Legal de la Compañía, en caso de ausencia, falta o impedimento, le reemplazará el Presidente.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9319 del Registro e Nombramientos Tomo 136

Quito, a 29 SEP 2005

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]
DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

