Quito DM, 19 de Febrero del 2003

90163

Señora
Betty Isabel Morales Bernal
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de Socios de ISM INTEGRALSERVE MANAGEMENT CONTADORES PÚBLICOS CIA. LTDA., en su sesión celebrada el día de hoy resolvió reelegir a Ud. como GERENTE GENERAL de la compañía, por un período de dos años, con las obligaciones y atribuciones constantes en la ley y en los artículos Vigésimo Quinto y Vigésimo Sexto de los estatutos sociales de la compañía. En virtud de este nombramiento, Ud. ejercerá la representación legal y extrajudicial de la compañía, según lo dispuesto por el artículo Vigésimo Séptimo de los estatutos sociales de la compañía.

Muy atentamente,

Ruth Eulalia Espinoza Wilches
CC. 010204104-3
PRESIDENTE

Quito DM, 19 de Febrero del 2003

ACEPTACION: Con esta fecha, acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía ISM INTEGRALSERVE MANAGEMENT CONTADORES PÚBLICOS CIA. LTDA. y prometo desempeñarlo fiel y legalmente, de acuerdo a las atribuciones y deberes contemplados en la ley y en los estatutos sociales de la compañía.

Betty Isabel Morales Bernal
CI. 171006329-6
GERENTE GENERAL

- Fecha de Constitución de la compañía: 01 de Septiembre del 2000, ante el Dr. Rodrigo Salgado Valdez, Notaría 29 del cantón Quito.
- Fecha de Inscripción en el Registro Mercantil del cantón Quito: 21 de Noviembre del 2000, bajo el No. 3558, Tomo 131.

REGISTRO MERCANTIL - QUITO -

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 1510 del Registro de Nombramientos 134
Quito a 27 FEB 2003

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO