

242644.

Quito, 4 de Mayo del 2006

Señora
DIANA ALTAMIRANO SANCHEZ
Ciudad

De mi consideración:

Para los fines legales pertinentes, pongo en su conocimiento que la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "ALTAMIRANO JOINT SERVICE SOCIEDAD ANONIMA", en sesión llevada a efecto el día veinte y ocho de Abril del 2006, tuvo el acierto de elegirle a usted **PRESIDENTIA** de la Compañía por el periodo de **CINCO** años.

En la calidad antes indicada tendrá todas las atribuciones y facultades que le confiere la Ley y el Estatuto de la Compañía. En caso de falta o ausencia temporal será reemplazado por el Gerente General.

La compañía "ALTAMIRANO JOINT SERVICE SOCIEDAD ANONIMA", se continuó mediante escritura pública otorgada el 23 de Noviembre del 2000, ante el Notario Quinto del Cantón Quito, Doctor Luis Humberto Navas Dávila, e inscrita en el Registro Mercantil el 5 de Enero del 2001.

Muy atentamente,

Sr. Diego Altamirano Sánchez
GERENTE GENERAL

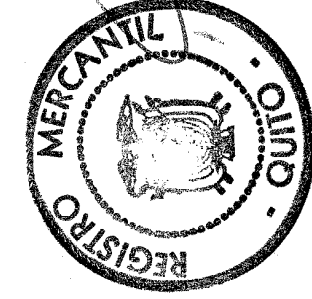
Acepto y agradezco la designación, Quito, 4 de Mayo del 2006

Diana Altamirano S

Sra. Diana del Pilar Altamirano Sánchez
PRESIDENTIA
C.C. 091280405-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **805** del Registro de Nombramientos Tomo **137**

Quito a **22 MAYO 2006**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO