

Quito, 23 de marzo del 2001

91037

4540

Señorita
María Luz Arellano Granizo
Presente



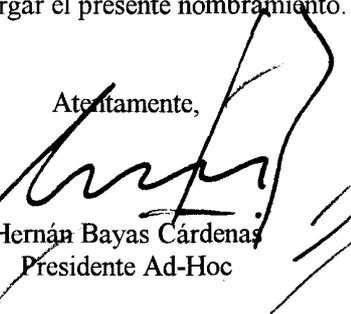
De mi consideración:

En la sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía ADDVALUE ASESORES CIA. LTDA., celebrada el día de hoy, se resolvió elegir a usted como Presidente de la Compañía por un período estatutario de tres años, debiendo no obstante, permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazada. El Presidente subrogará al Gerente General en caso de ausencia. Sus deberes y atribuciones se encuentran descritos en el Estatuto Social de la Compañía.

ADDVALUE ASESORES CIA. LTDA se constituyó mediante escritura pública celebrada el 20 de octubre de 2000, ante el Notario Primero del cantón Quito, Doctor Jorge Machado Cevallos, e inscrita en el Registro Mercantil el día 15 de marzo de 2001.

La Junta autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

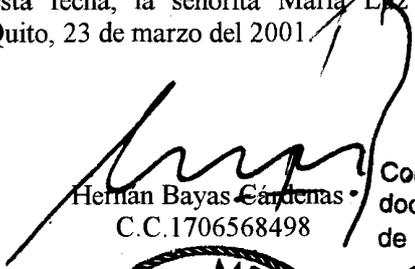
Atentamente,


Hernán Bayas Cárdenas
Presidente Ad-Hoc

Aceptación: Acepto desempeñar el cargo de Presidente de la Compañía ADDVALUE ASESORES CIA. LTDA. Quito, 23 de marzo del 2001.


María Luz Arellano Granizo
C.C. 1705787867

Razón: Certifico que con esta fecha, la señorita María Luz Arellano Granizo aceptó el nombramiento que antecede. Quito, 23 de marzo del 2001


Hernán Bayas Cárdenas
C.C. 1706568498

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 4540 del Registro de Nombramientos Tomo 132 Quito, a 20 JUN 2001



REGISTRO MERCANTIL


Dr. PAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO