

91050

Quito, 20 de febrero de 2006

Señora
Jeannie Mills Mills
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, me es grato comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **RECURS.O.S. AYUDA PROFESIONAL DE RECURSOS HUMANOS S.A.**, en reunión celebrada el día de hoy, 20 de febrero de 2006, la designó a usted como Presidente de la compañía, por el período estatutario de dos años contado a partir de la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legítimamente reemplazada.

Usted reemplazará al señor Mario Renato Ortega Fenner, quien desempeñaba las funciones de Presidente de la empresa de acuerdo con el nombramiento inscrito en el Registro Mercantil el 26 de junio del 2001.

En el desempeño de su cargo le corresponden los deberes y atribuciones constantes en el estatuto social de la compañía. La representación legal, judicial y extrajudicial de ésta le corresponde al Gerente General y representante legal.

La Compañía **RECURS.O.S AYUDA PROFESIONAL DE RECURSOS HUMANOS S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo del Cantón Quito, el día 25 de octubre del 2000, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 5 de junio del 2001. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto de Quito, el 13 de septiembre del 2004, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el dos de diciembre del mismo año, la compañía reformó íntegramente su estatuto social y aumentó su capital.

Atentamente,

Sr. Osvaldo Ruiz G.
Gerente General

Impuesto del contenido del nombramiento que antecede, lo acepto en esta fecha Quito, 20 de febrero del 2006.

Jeannie Mills Mills
C.I.

171113399-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2418 del Registro de Nombramientos Tomo 137 Quito a 20 MAR. 2006



REGISTRO MERCANTIL

RAUL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
EL CANTON QUITO