

Quito a 5 de enero del 2004

Señora:

**MARTHA ESMERALDA CISNEROS AILLON**

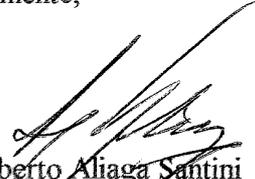
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que el día de hoy cinco de enero del dos mil cuatro, la Junta General Universal Extraordinaria de socios de la Compañía URGENMAIL CIA. LTDA., tuvo el acierto de designar a usted como **PRESIDENTA** de la Compañía por el período de dos años a contarse desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito.

En ejercicio de este nombramiento, corresponderá a usted presidir las reuniones de las juntas general de accionistas de la empresa así como reemplazar al Gerente en caso de ausencia temporal o definitiva del mismo, así como las demás atribuciones determinadas en la Ley de Compañías y los estatutos sociales de la empresa que constan en escritura pública otorgada ante el señor Notario Undécimo del cantón Quito, el 21 de febrero del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 5 de junio del 2001.

Atentamente,

  
Sr. Roberto Aliaga Santini  
Gerente

Declaro que acepto el nombramiento que antecede.  
Quito a 5 de enero del 2004.

  
Sra. Martha Esmeralda Cisneros Aillón  
C. I. No. 170237644-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8100 del Registro de Nombramientos Tomo 435  
Quito, a 8 OCT 2004



**REGISTRO MERCANTIL**

  
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO