

Quito, 27 de agosto del 2001

91570

22

Señorita
MONICA ELIZABETH RAMIREZ SOLA
Presente

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me es grato comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía "ADMINISTRACION DE NOMINAS Y SERVICIOS ADNOSERV S.A", por unanimidad de votos, en sesión del dia 27 de agosto del 2001, procedió a designar a usted como Gerente General de la Compañía, por el periodo de cinco años, correspondiéndole el ejercicio de todas las funciones establecidas para el Gerente General en los Estatutos Sociales, inclusive la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

ADMINISTRACION DE NOMINAS Y SERVICIOS ADNOSERV S.A. es una Compañía Anónima que se constituyó mediante escritura pública otorgada el 8 de mayo del 2001, ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito Doctor Alfonso Freire Zapata, y que se halla aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución de 26 de junio del 2001, legalmente inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, con fecha 24 de agosto del 2001.

Al comunicar a usted este particular, hago votos por el éxito de su gestión al frente de la Compañía como Gerente General de la misma.

Lo commendado vale.

Atentamente,

EDWIN HUMBERTO PROAÑO MENDIETA
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA.- Quito, 27 de agosto del 2001.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7122 del Registro de Nombramientos Tomo 132
Quito, a 14 SEP 2001

MONICA ELIZABETH RAMIREZ SOLA
C.C. 170862572-6

REGISTRO MERCANTIL



DR. RAUL GAY POR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
EL CANTON QUITO