

25842
0000031

Distrito Metropolitano de Quito, 15 de Noviembre del 2001

Señor
Lynwood Fiske Perkins Jr.
Presente.-

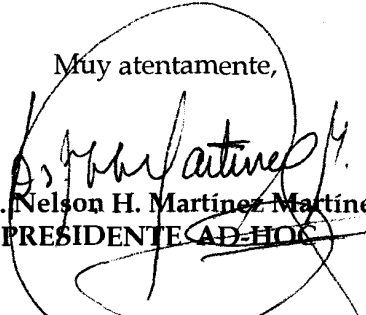
Estimado señor:

Certifico y comunico a usted que en la Junta General Universal de accionistas de la Compañía **"MOODY INTERNATIONAL ECUADOR S.A."**, celebrada el 6 de Noviembre del 2001, y de acuerdo a los términos del Orden del Día de dicha Junta, se procedió a nombrar **PRESIDENTE** de la Compañía.

Realizada la votación, la Junta decidió por unanimidad elegir a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período de **TRES (3)** años a partir de la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil.

La Compañía **"MOODY INTERNATIONAL ECUADOR S.A."**, fue constituida como Sociedad Anónima, el 10 de Octubre del 2001, ante la Notaria Vigésimo Sexta del Cantón Quito, dicha constitución fue aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución N° 01-Q-IJ- 5196, del 29 de Octubre del 2001. La Compañía fue inscrita en el Registro Mercantil el 6 de Noviembre del 2001, bajo el Número 4503, Tomo No. 132.

Muy atentamente,


Dr. Nelson H. Martínez Martínez
PRESIDENTE AD-HOC

RAZON.- Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE**. Distrito Metropolitano de Quito, 15 de Noviembre del 2001.

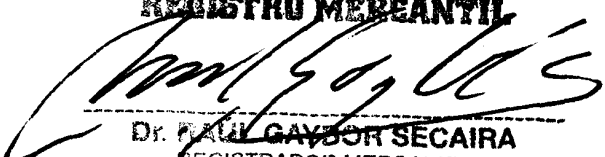

Lynwood Fiske Perkins Jr.
P. No. 131021083

NRME/15/11/01



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **8957** del Registro de Nombramientos Tomo **132**
Quito, a **20 NOV. 2001**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. PAUL GAYSBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO