

Quito, 7 de enero del 2.002

Señor
César Renato Naranjo Granja
Presente

De mi consideración:

Por medio de la presente me permito manifestarle que la Junta Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía CONSIGLO CIA LTDA, reunida el día de hoy, decidió por unanimidad designar a Usted, Presidente de la Compañía, por el lapso de dos años.

La presente designación no conlleva la representación legal, judicial o extrajudicial de la Compañía. De conformidad con el artículo Vigésimo Sexto de los estatutos de la Compañía, Usted reemplazará al Gerente General en caso de falta, ausencia temporal o definitiva de éste.

La Compañía CONSIGLO CIA LTDA se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito, el 29 de Octubre del 2.001 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 4 de enero del 2.002.

Muy atentamente,

Dr. Diego Ramos L
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE
Quito, 7 de enero del 2002

Sr. César Renato Naranjo Granja
C.C.170558976-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 289 del Registro de Nombres Tomo 133
Quito, a 15 ENE 2002



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO