

Quito, 27 de junio del 2.005

Señor Ingeniero
CLAUDIO JOSE CRESPO PONCE
Presente.-

92373

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de AUDITORES Y ASESORES AUDIASES S.A., en sesión realizada el día de hoy, resolvió designar a usted como PRESIDENTE de la indicada Compañía, por el período estatutario de cinco años que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de Quito.

De conformidad con el Estatuto Social, a usted le corresponderá supervigilar el desenvolvimiento de los negocios de la compañía, y ejercer las funciones del Gerente General, en casos de ausencia o impedimento de éste.

Mucho estimo que se digne aceptar este nombramiento y tramitar su inscripción a efectos de lo cual le informo que la Compañía FERIAS PROMOCIONES & EVENTOS FER&EVENTOS S.A., se constituyó por escritura pública otorgada el 1 de octubre del 2.001, ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito; y fue inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 31 de enero del 2.002, y por escritura pública otorgada el 6 de abril del 2.005, ante el Notario Vigésimo Noveno del Distrito Metropolitano, la compañía cambió su nombre a AUDITORES Y ASESORES AUDIASES S.A., inscrita el 27 de junio del 2.005.

Atentamente,

JUAN CARLOS CORREA BALLESTEROS
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Quito, a 27 de junio del 2.005.- En esta fecha acepto el cargo de PRESIDENTE DE AUDITORES Y ASESORES AUDIASES S.A.

CLAUDIO JOSE CRESPO PONCE
C.C. 170342194-8



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6076 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 30 JUN 2005

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO