

Quito, 27 de junio del 2.005

Señor  
JUAN CARLOS CORREA BALLESTEROS  
Presente.-

92373

De mis consideraciones:

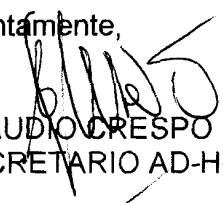
Cúmpleme comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de AUDITORES Y ASESORES AUDIASES S.A., en sesión realizada el día de hoy, resolvió designar a usted como GERENTE GENERAL de la indicada Compañía, por el período estatutario de cinco años que se contarán a partir de la fecha de inscripción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

De conformidad con el Estatuto Social, a usted le corresponderá administrar la compañía, y ejercer la representación legal, tanto judicial como extrajudicial de la misma.

En casos de ausencia o impedimento temporal, usted será subrogado por el Presidente de la Compañía.

Mucho estimaré 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,

  
CLAUDIO CRESPO PONCE  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

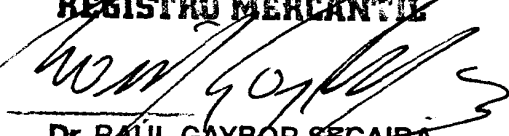
Quito, a 27 de junio del año 2.005.- En esta fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL DE AUDITORES Y ASESORES AUDIASES S.A.

  
JUAN CARLOS CORREA BALLESTEROS  
C.C. 170397135-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6075 del Registro de Nombramientos Tomo 136  
Quito, a 30 JUN 2005



**REGISTRO MERCANTIL**

  
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO