

**COMPAÑÍA PORTFOLIO MANAGEMENT INTERNATIONAL
POMANI CIA. LTDA.
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE**

92524

Quito, 28 de junio de 2005

Señora
Liana María Cano Ramírez
Ciudad.-

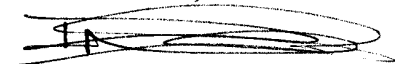
De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Socios de **COMPAÑÍA PORTFOLIO MANAGEMENT INTERNATIONAL POMANI CIA. LTDA.**, en la sesión del día de hoy, tuvo el acierto de elegirle **PRESIDENTE** de la compañía, por un periodo de **DOS AÑOS** contados desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Como Presidente le corresponde reemplazar al Presidente Ejecutivo en caso de faltas temporales o absolutas, de conformidad con el Art. 11 de los estatutos sociales que forman parte de la escritura de constitución de la Compañía, la que fuera otorgada el día jueves 13 de diciembre del 2001, ante la Notaría Cuadragésimo del cantón Quito, Dr. Oswaldo Mejía Espinosa, en inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 14 de febrero de 2002.

Sin otro particular, me suscribo de Usted.

Atentamente,



Piers William Neal
Presidente Ad-hoc de la Junta de Socios

ACEPTACIÓN: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **PORTFOLIO MANAGEMENT INTERNATIONAL POMANI CIA. LTDA.**, y como tal reemplazar al Presidente Ejecutivo en caso de faltas temporales o absolutas, prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

En la ciudad de Quito, 28 de junio de 2005.

Atentamente,



Liana María Cano Ramírez
Pasaporte No. Cc 52417297

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **6.148** del Registro e Nombramientos Tomo **136**
Quito, a **4 JUL 2005**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO