

**COMPAÑIA PORTFOLIO MANAGEMENT INTERNATIONAL
POMANI CIA. LTDA.
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE EJECUTIVO**

Quito, 28 de junio de 2005

Señor Don
Piers William Neal
Ciudad. -

92524

De mis consideraciones:

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

Como Presidente Ejecutivo le corresponde asumir al Representación Legal de la Compañía, de conformidad con el Art. 12 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,



Liana María Cano Ramírez
Secretaria Ad-hoc de la Junta de Socios

ACEPTACIÓN: Acepto el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO**, y como tal **REPRESENTANTE LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAOFICIAL** de la compañía **PORTFOLIO MANAGEMENT INTERNATIONAL POMANI CIA. LTDA.**, y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

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

Atentamente,



Piers William Neal
Pasaporte No. 761042165

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **6149** del Registro de Nombramientos Tomo **136**

Quito, a **4 JUL 2005**

REGISTRO MERCANTIL




Dr. RAÚL GÁBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO