

248613

Quito D.M., 12 de abril del 2006

Señora
María Verónica Pachano Estupiñán
Presente.-



De mi consideración:

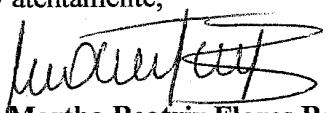
Me es grato comunicar a usted que, conforme a la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la compañía ASESORIA Y DESARROLLO ADESA S.A., celebrada el once (11) de abril del dos mil seis, ha sido designada como PRESIDENTE de la misma por el período estatutario de TRES (3) años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazada.

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo décimo quinto del estatuto social de la Compañía, constituida mediante escritura pública otorgada el día 02 de abril del 2002, ante el Notario Vigésimo sexto del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha 28 de mayo del 2002, bajo el número 1764, tomo 133.

La representación legal de la Compañía la ejercerá el Gerente General, en cuya falta, ausencia o impedimento le reemplazará la Presidente.

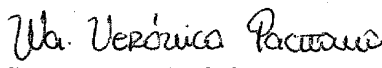
Al felicitarla por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

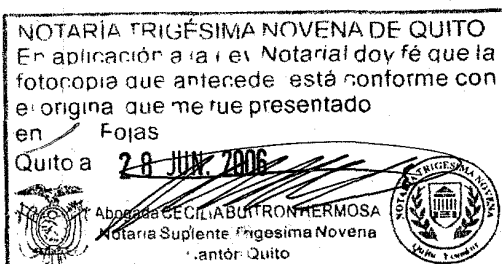
Muy atentamente,


Sra. Martha Beatriz Flores Báez
Secretaria

Fecha: Quito D.M, 12 de abril de 2006

En esta fecha acepto la designación de Presidente de la Compañía y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.


Sra. María Verónica Pachano Estupiñán
C.C. No. 170730177-4



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5801 del Registro de Nombramientos Tomo 137
 Quito, a 19 JUN 2006

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO