

CONCEPTUAL ART & DESIGN S.A.

Quito, 30 de abril de 2.007

Señor
Alfonso Contreras Lázaro
Presente.-

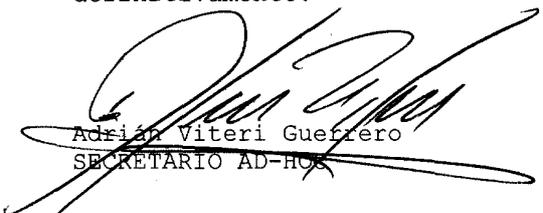
De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía CONCEPTUAL ART & DESIGN S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted, Presidente de la compañía por un periodo de dos años, con todas las atribuciones constantes en el estatuto de la misma.

La compañía fue constituida por escritura pública otorgada ante la Notaría Trigésimo Segunda del Cantón Quito, del Dr. Ramiro Dávila Silva, el día 25 de junio del año 2.002, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el día 12 de julio del mismo año; con el nombre de CORPOUID S.A.

La compañía reformo sus estatutos por escritura pública otorgada ante la Notaría Vigésima Quinta, del Dr. Felipe Iturralde Dávalos, el día 8 de noviembre del año 2002, que mediante Resolución No. 02.Q.IJ.4687, emitida por la Superintendencia de Compañías se aprobó el aumento de capital y cambio de denominación por el de CONCEPTUAL ART & DESIGN S.A., la misma que fue inscrita con el número 232, tomo 134, el 23 de enero de 2003.

Según el artículo décimo noveno, literal c, del estatuto el Presidente subrogará al Gerente en el ejercicio de sus funciones, en caso de que faltare, se ausentare o estuviere impedido de actuar, temporal o definitivamente.


Adrián Viteri Guerrero
SECRETARIO AD-HOC

Quito, 30 de abril de 2.007

RAZÓN: Por la presente acepto el cargo de Presidente de la compañía CONCEPTUAL ART & DESIGN., para el cual he sido elegido el día de hoy.


Alfonso Contreras Lázaro
PRESIDENTE
PASAPORTE: CS-17065389
C.I. 172026902-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **7412** del Registro de Nombramientos Tomo No. **138**
Quito, a **18 JUL 2007**




Dr. Raúl Gabor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO