

CONCEPTUAL ART & DESIGN S.A.

93160

Quito, 30 de abril de 2007

Señora
María Margarita González Gutiérrez de Piñeres
Presente.-

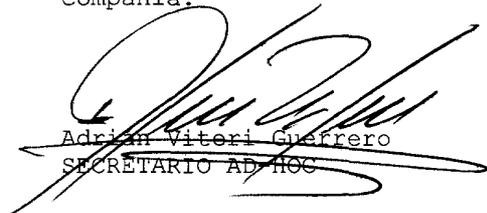
De mi consideración:

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 elegirla a Usted, Gerente de la Compañía por un período 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.

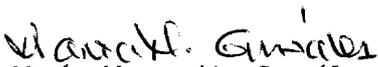
Según el artículo vigésimo, literal d, del estatuto, corresponde al Gerente ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.


Adrián Viteri Guerrero
SECRETARIO AD HOC

Quito, 30 de abril del 2.007

RAZÓN: Por la presente acepto el cargo de Gerente de la compañía CONCEPTUAL ART & DESIGN S.A., para el cual he sido elegida el día de hoy.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 7413 del Registro de Nombramientos Tomo No. 138


María Margarita González Gutiérrez de Piñeres
GERENTE
PASAPORTE: CC 21069063
C.I. 172026903-2

Quito, a 18. JUL 2007

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Gaybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO