

Quito, 26 de Noviembre del 2002.

Señor Doctor
Fernando Patricio Uzcátegui Altamirano
Ciudad.-

De mi consideración:

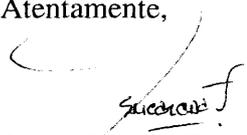
Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de **COUNSELBROK ASESORÍA JURÍDICA Y FINANCIERA CIA. LTDA.** en sesión celebrada el día de hoy resolvió designarle **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el período estatutario de cuatro (4) años. Sus deberes y atribuciones se encuentran señalados en el artículo 22 del Estatuto Social debiendo además reemplazar al Presidente Ejecutivo de la compañía en caso de ausencia, falta temporal o impedimento.

Conforme lo dispone el artículo 22 del Estatuto Social en caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General le reemplazará la persona que para tal efecto designe la Junta General de Socios. La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejercerá el Presidente Ejecutivo.

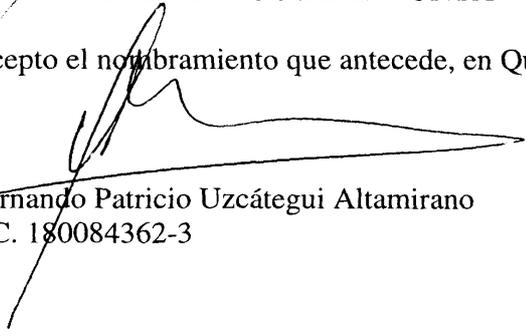
COUNSELBROK ASESORÍA JURÍDICA Y FINANCIERA CIA. LTDA., se constituyó mediante escritura pública celebrada el 31 de octubre del 2002 ante la Notaría Primera del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 25 de noviembre de 2002.

Sírvase firmar al pie del presente documento en señal de aceptación y conformidad.

Atentamente,


Renán Fabián Encalada Garrido
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento que antecede, en Quito hoy 26 de noviembre del 2002.


Fernando Patricio Uzcátegui Altamirano
CC. 180084362-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8.967 del Registro de Nombres Tomo 133

Quito, a 27 NOV. 2002

REGISTRARIO MERCANTIL


DR. PAUL GAYDON SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO