

93837

Quito, 26 de Enero del 2007

Señor Doctor
Pablo Roberto Cevallos Fonseca
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía COUNSELBROK ASESORÍA JURÍDICA Y FINANCIERA CIA. LTDA. en sesión celebrada el día de hoy resolvió designarle PRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía, por el período estatutario de cuatro (4) años. Sus deberes y atribuciones se encuentran señalados en el artículo 24 del Estatuto Social debiendo además reemplazar al Gerente General de la compañía en caso de ausencia, falta temporal o impedimento.

Tal como lo dispone el artículo 25 del Estatuto Social 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 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,

Dra. Carolina Campaña Córdova
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento que antecede, en Quito hoy 26 de enero del 2007.

Pablo Roberto Cevallos Fonseca
CC. 70897810-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1076 del Registr. de Nombramientos Tomo 138 Quito, a 30 ENE 2007



REGISTRO MERCANTIL
[Handwritten Signature]
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

Av. 9 de Octubre 1714 y Av. Eloy Alfaro
Edificio 9 de Octubre 6to. Piso
Telfs. 2 226-491 / 2 568-399
2 547-646 / 2 239-018
www.counselbrok.com
Quito-Ecuador