



"TIBET SERVICES S.A."
Quito - Ecuador

165233

Quito 14 de abril de 2005

Señor Ingeniero

ERNESTO HALE DE LA TORRE CHAUVIN

Presente.-

De mis consideraciones:

Por la presente me es grato comunicar a usted que, la **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS** de la Compañía "**TIBET SERVICES S.A.**", en su sesión realizada el día de hoy, ante la renuncia presentada por el Dr. Jorge Ider Salgado Torres (CC. 1703694123) a sus funciones de Presidente, resolvió aceptarla y elegir a usted como Presidente de la Compañía, por el lapso estatutario de CINCO años.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, según los Estatutos, la ejercerán el Gerente General de la Compañía.

La Compañía **TIBET SERVICES S.A.** fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Quito, Doctor Marco Vela Vasco, con fecha 2 de Agosto del 2002 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 12 de Febrero del 2003.

Usted se servirá hacer constar la aceptación de su cargo.

Muy atentamente,

ING. SUSANA FABIOLA MIRANDA GRIJALVA
C.C. 170538419-4
GERENTE GENERAL

Acepto las funciones de Presidente de la Compañía "**TIBET SERVICES S.A.**"

Quito 14 de abril de 2005

ING. ERNESTO HALE DE LA TORRE CHAUVIN
C.C. 170561223-0



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **3368** del Registro de Nombramientos Tomo **136**
Quito, a **25 ABR 2005**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO