

94391

IN 34 RM: 841/03

Quito, a 21 de marzo de 2003

Señorita
Verónica Loján Avellán
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente me permito comunicar a usted que la Junta General de Socios de la compañía CONSULTORA GOVDESIGN CIA. LTDA., celebrada hoy 21 de marzo de 2003, la ha elegido como Gerente General de la compañía, por un período de DOS AÑOS.

En esta calidad, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Sociedad, y sus atribuciones y deberes serán los señalados en las disposiciones pertinentes de los estatutos sociales de la CONSULTORA GOVDESIGN CIA. LTDA., constituida mediante escritura pública otorgada el 11 de marzo de 2003 ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito, Dr. Gabriel Terán Guerrero, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 03 Q.I.J. 0983 de 18 de marzo de 2003 e inscrita ante el Registrador Mercantil del cantón Quito, el 20 de marzo de 2003.

Muy atentamente,

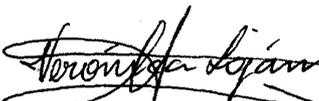


Jofre Benitez Mena
Secretario Ad-hoc

A los 21 días del mes de marzo de 2003, en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la CONSULTORA GOVDESIGN CIA. LTDA., y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2126 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 26 MAR 2003


Verónica Isabel Loján Avellán
C.C.: 1307582484

REGISTRO MERCANTIL




DR. HECTOR GAVLANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE