

Quito, a 21 de marzo de 2003

Señor  
Pablo Andrés Terán Ribadeneira  
Presente.-

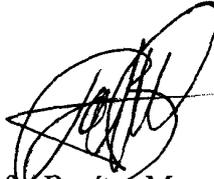
94391

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, lo ha elegido como Director de la compañía, por un período de DOS AÑOS.

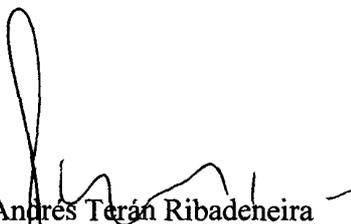
Sus atribuciones y deberes serán los señalados en las disposiciones pertinentes de los estatutos sociales de la CONSULTORA GOVDESIGN CIA. LTDA., constituida mediante escritura pública otorgada el 11 de marzo de 2003 ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito, Dr. Gabriel Terán Guerrero, aprobada 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,



Joffre Benítez 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 DIRECTOR de la CONSULTORA GOVDESIGN CIA. LTDA., y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales.



Pablo Andrés Terán Ribadeneira  
C.C.: 1704434917

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2206 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 31 MAR 2003



REGISTRO MERCANTIL



HECTOR SANTALONES FREIRE  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO  
SUPLENTE