

Quito, 9 de Julio de 2008

Señor.  
**HENRY JONATHAN VIERA SALAZAR**  
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la **COMPAÑIA CONSULTORA GOVDESIGN CIA. LTDA.**, reunida el día 8 de Julio de 2008, eligió a usted como **DIRECTOR** de la Compañía, por el período de dos años, con todas las facultades y atribuciones que confiere la Ley y los Estatutos Sociales.

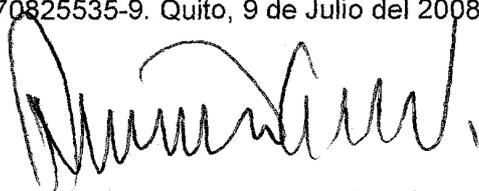
Sus atribuciones y deberes están señalados en las disposiciones pertinentes de los estatutos sociales de la **COMPAÑIA CONSULTORA GOVDESIGN CIA. LTDA.**, constituida mediante escritura pública otorgada el 11 de Marzo del 2003, ante el Notario Vigésimo Sexto del cantón Quito, doctor Gabriel Terán Guerrero, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 03 Q.I.J. 0983 de 18 de Marzo de 2003, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 20 de marzo del 2003, bajo el número 841, Tomo: 134.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente,  


**Alejandro Humberto Ponce Aray**  
**SECRETARIO AD-HOC**

**ACTA DE ACEPTACIÓN:** Acepto el nombramiento de Director de la **COMPAÑIA CONSULTORA GOVDESIGN CIA. LTDA.**, y prometo desempeñarlo de conformidad con al Ley y los Estatutos Sociales, dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No.170825535-9. Quito, 9 de Julio del 2008.



**HENRY JONATHAN VIERA SALAZAR**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **8512** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139** Quito, a **31 JUL. 2008**



**REGISTRO MERCANTIL**  
  
**Dr. Raul Caybor Secaira**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO