

Tercer Millenium S.A.

Guayaquil, 12 de febrero de 2003

Señor
Francisco Guillermo Valencia Pincay
Ciudad

De mis consideraciones:

Cumplo con informar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "Tercer Millenium S.A. La Tecnología del Futuro TMF" celebrada el día 12 de febrero de 2003, tuvo el acierto de elegirlo a usted Presidente de la compañía por el lapso de cinco años que fija el estatuto social.

Con tal calidad le corresponderá a usted reemplazar al Gerente General de la Compañía en caso de falta temporal o definitiva, hasta que se designe un nuevo Gerente de conformidad a lo señalado en el artículo Vigésimo Octavo del Estatuto Social de Tercer Millenium S.A. La Tecnología del Futuro TMF.

Tercer Millenium S.A. La Tecnología del Futuro TMF, se constituyó ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil Abogado Francisco Coronel Flores el 22 de marzo de 2002 y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 27 de enero de 2003.

Muy atentamente,



Sandra Lorena Valencia Pincay
Secretaria Ad-hoc de la Junta General

Acepto desempeñar el cargo de Presidente de la compañía Tercer Millenium S.A. La Tecnología del Futuro TMF hecho a mi favor por la Junta General Universal de Accionistas.

Guayaquil, 12 de febrero de 2003



Francisco Guillermo Valencia Pincay
C.C. 0913281739
Dirección: Ciudadela Unión y Progreso Mz. A solar # 8
Nacionalidad: Ecuatoriano

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía "**TERCER MILLENIUM S.A. LA TECNOLOGIA DEL FUTURO TMF**"; a favor de **FRANCISCO GUILLERMO VALENCIA PINCAY**; de fojas **32.661 a 32.663**, Registro Mercantil número **4.614**, Repertorio número **7.252**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte y uno de Marzo del dos mil tres.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 45787
LEGAL: ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE-COMPUTO: YURI ZAMBRANO
EPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: