

MA 623

Tercer Millenium S.A.

Guayaquil, 12 de febrero de 2003

MA 623

8949 m 03

Señora
Mónica Zambrano Yépez
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 elegirla a usted Gerente General de la compañía por el lapso de cinco años que fija el estatuto social.

Con tal calidad le corresponderá a usted ejercer por sí sola la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, de conformidad a lo dispuesto en el artículo Vigésimo Séptimo 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.

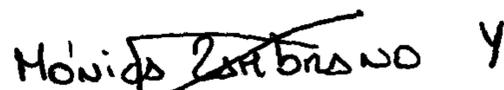
Muy atentamente,



Francisco Valencia Pincay
Presidente Ad-hoc de la Junta General

Acepto desempeñar el cargo de Gerente General 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



Mónica del Rocío Zambrano Yépez
C.C. 0916480692

Dirección: Ciudadela Unión y Progreso Mz. A solar # 8
Nacionalidad: Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía "TERCER MILLENIUM S.A. LA TECNOLOGIA DEL FUTURO TMF"; a favor de MONICA ZAMBRANO YEPEZ; de fojas 32.664 a 32.666, Registro Mercantil número 4.615, Repertorio número 7.253.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte y uno de Marzo del dos mil tres.- Enmendado: ZAMBRANO.- Vale.



[Handwritten signature]
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA**

ORDEN: 45788
LEGAL: ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE-COMPUTO: YURI ZAMBRANO
EPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *AL*