

Quito, 21 de agosto de 2003

Señor
Fausto Marino Aguinaga Dávila
Presente.-

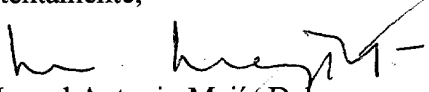
De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía OBJETIVOS, ESTRUCTURA, PROCEDIMIENTOS Y AUTOMATIZACIÓN OEPA S.A., efectuada el día 21 de agosto de 2003, tuvo el acierto de elegirle por unanimidad para las funciones de Presidente de la compañía, para el período estatutario de tres años a contarse desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad con el artículo vigésimo de los estatutos sociales, usted subrogará al Gerente General en caso de ausencia o fallecimiento de éste, hasta que la junta general proceda a nombrar un nuevo Gerente General, con todas las atribuciones del subrogado.


OBJETIVOS, ESTRUCTURA, PROCEDIMIENTOS Y AUTOMATIZACIÓN OEPA S.A. fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, Dr. Sebastián Valdivieso Cueva, el 18 de junio de 2003, e inscrita en el Registro Mercantil el 20 de agosto de 2003.

Atentamente,


Manuel Antonio Mejía Dalmau
Presidente Ad-hoc

ACEPTACIÓN:


Quito, 21 de agosto de 2003. En esta fecha acepto el cargo para el cual he sido designado, que es el de PRESIDENTE de OBJETIVOS, ESTRUCTURA, PROCEDIMIENTOS Y AUTOMATIZACIÓN OEPA S.A.


Fausto Marino Aguinaga Dávila
C.C. 170356239-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7098 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 27 AGO. 2003

REGISTRO MERCANTIL




DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO