

Quito, 21 de agosto de 2003

Señora
Ana Patricia Touma Bastidas
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 Gerente General 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 primero de los estatutos sociales, usted ejercerá la Representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, así como las demás atribuciones y deberes que le confieren la Ley y los estatutos de la compañía.

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 designada, que es el de GERENTE GENERAL de OBJETIVOS, ESTRUCTURA, PROCEDIMIENTOS Y AUTOMATIZACIÓN OEPA S.A.


Ana Patricia Touma Bastidas
C.C. 170453595-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7097 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 27 AGO 2003



REGISTRO MERCANTIL


PAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO