

Quito, 7 de febrero del 2004

Señor
CARLOS ELIAS PORTILLA BENAVIDES
Ciudad.-

De mis consideraciones:

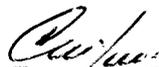
Por intermedio de la presente, me complace comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de "CIBERNÉTICA INTERNACIONAL S.A.", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarle a usted como GERENTE GENERAL de la compañía por el período de UN AÑO.

De conformidad con los vigentes estatutos de esta compañía usted en calidad de Gerente General, es administrador y representante legal de la sociedad, entendiéndose tal representación a lo judicial y extrajudicial y a todos los asuntos relacionados con el giro de la misma con solo limitaciones que los mencionados estatutos contemplan.

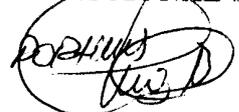
La escritura pública de constitución de esta compañía en el cual constan sus atribuciones y deberes, fue otorgada el 3 de Septiembre del 2003 en la Notaria Vigésima Cuarta del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 06 de Febrero del 2004.

Al expresar mi enhorabuena por esta designación, hago votos por el éxito en el desempeño de las funciones inherentes a su cargo.

Atentamente,


Sr. Luis Fernando Ruiz Donoso
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ACEPTACIÓN: Dejo constancia de mi aceptación del cargo de GERENTE GENERAL, de la compañía "CIBERNÉTICA INTERNACIONAL S.A."
Quito, 07 de febrero de 2004


Sr. Carlos Elias Portilla Benavides
C.C. 100144991-5

CERTIFICO: Que el señor Carlos Elias Portilla Benavides, aceptó el nombramiento que antecede.

Quito, 07 de febrero de 2004.

OTRO SI: Lo Emendado Sr. Luis Fernando Ruiz Donoso

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1626 del Registro de Nombramientos. Tercera 135
Quito, a 8 MAR 2004




Dr. PAUL...
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO