

Distrito Metropolitano de Quito, 15 de Marzo del 2004

Señor:
WILSON NAPOLEÓN AYALA VILLAMARIN
Presente.

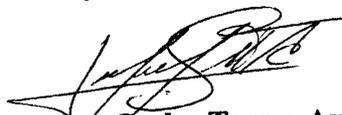
De mis consideraciones:

Por la presente, me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía GROUPTECK S.A., de fecha 15 de Marzo del 2004, le designo a Usted por unanimidad para que ejerza el cargo de PRESIDENTE de la Compañía, por el periodo estatutario de cinco años. Sus atribuciones, constan en el Artículo Décimo Octavo de los Estatutos Sociales.

La Compañía GROUPTECK S.A., se constituyo por Escritura Publica de 18 de Febrero de 2004, otorgada en la Notaria Novena del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 12 de Marzo de 2004, Repertorio número 007384

Le auguro los mejores éxitos en el desempeño de su cargo.

Muy Atentamente,



Juan Carlos Torres Ayala
SECRETARIO DE LA JUNTA

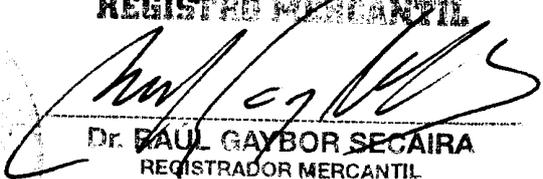
Agradezco y acepto la designación
Quito, 15 de Marzo del 2004



Sr. Wilson Napoleon Ayala Villamarin
C.I. 170655028-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1866 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 17 MAR 2004

REGISTRO MERCANTIL



Dr. PAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

