

151768

Quito, 23 de diciembre de 2008

Señor
Chris Smith Meiser
Ciudad.

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **TALLARD TECHNOLOGIES ECUADOR S.A.**, celebrada el día 16 junio de 2008, tuvo el acierto de elegirle a usted como **Gerente Secretario**, por el periodo estatutario de un año, ejerciendo usted en consecuencia conjuntamente con otro de los Gerentes designados, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de Reforma de Estatutos y Codificación de Estatutos Sociales de la Compañía, otorgada ante el Notario Primero del Cantón Quito, el 27 de octubre de 2008 e inscrita en el Registro Mercantil el 22 de diciembre de 2008.

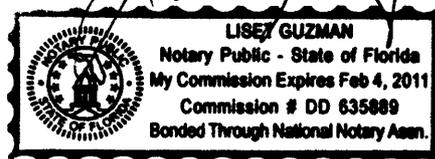
Confiero este nombramiento a su favor, por autorización de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas que lo eligió.

De usted muy atentamente,


Agustín García Paz
Secretario Ad-Hoc

RAZÓN: Acepto el cargo.- Miami, 23 de diciembre de 2008


Chris Smith Meiser
Pasaporte Norteamericano No. 204762668





CONSULADO GENERAL DEL ECUADOR
MIAMI - FLORIDA

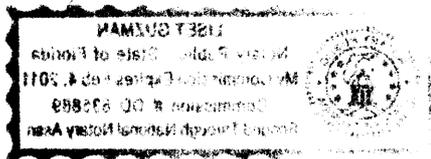
Presentada para autenticar la firma que
antecede, el suscrito Consul
del Ecuador en Miami CERTIFICA que es
auténtica.

Siendo la que usa la señor ex
Lizbeth Guzman Nator
Publicista de Florida
en todas sus actuaciones.

Autenticación No. 1065-2009
Partida Arancelaria III - No. 7
Valor de actuación us \$ 10.-
Miami, JUL-10-2009




Franklin M. Del Castillo
Vice-Consul del Ecuador



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 9364 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 140

Quito, a 14 AGO. 2009



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Caybor Yecaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO