

ANECTIS S.A.

Quito, 15 de diciembre de 2004

Señor
Alejandro Pérez Duich
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente pongo en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía ANECTIS S.A., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de designarle a usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el período estatutario de dos años a contarse desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Las atribuciones y deberes del **PRESIDENTE** se encuentran detalladas en los Estatutos Sociales de la compañía. Usted ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma en ausencia del Gerente General, según lo dispone el Estatuto de la compañía.

La compañía se constituyó bajo la denominación ANECTIS S.A., mediante escritura pública otorgada en la ciudad de Quito, ante el Notario Tercero, Dr. Roberto Salgado Salgado, el 18 de noviembre de 2004, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 14 de diciembre de 2004.

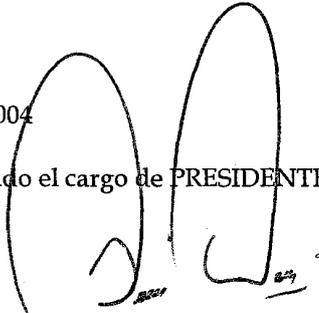
Atentamente,



Carolina Santillán N.
Secretaria Ad-Hoc

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2004

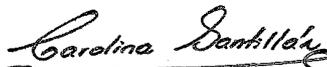
Con esta fecha declaro haber aceptado el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía ANECTIS S.A..



Alejandro Pérez Duich
Pasaporte No. 17201183N
Alejandro Raúl Pérez Duich

Quito, 27 de diciembre de 2004

Certifico que la firma del señor Alejandro Pérez Duich es la que usa en todos sus actos públicos y privados.



Carolina Santillán N.
Secretaria Ad-Hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **06** del Registro de Nombramientos Tomo **136**

Quito, a **3** ENE 2005

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

