

Quito, 31 de enero de 2005

Ingeniero
Oscar Ayerve Cabrera
Presente.

De mi consideración,

Por medio de la presente, me es grato comunicarle a usted que la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Moravia Soluciones Integrales S.A., celebrada en la ciudad de Quito a las 14H00 del día lunes treinta y uno de enero de dos mil cinco, por unanimidad de votos ha decidido nombrarle Presidente de la Compañía por el periodo estatutario de tres años, teniendo como funciones entre otras, reemplazar al Gerente General de la Compañía en caso de ausencia temporal o definitiva de éste, y presidir las reuniones de Junta General de Accionistas.

La Compañía Moravia Soluciones Integrales S.A. fue constituida por escritura pública otorgada ante el Dr. Héctor López Obando, Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito el día miércoles doce de enero de dos mil cinco; aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 05.Q.II.0315 de veintiuno de enero de dos mil cinco, e inscrita en el Registro Mercantil el veinte y seis de enero de dos mil cinco, bajo el número 279 del Tomo 136.

Atentamente,

Leonardo Bempertegui V.
Leonardo Bempertegui V.
Secretario Ad - Hoc

Quito, 1 de febrero de 2005
En esta fecha acepto la designación

Oscar Alfonso Ayerve Cabrera
Oscar Alfonso Ayerve Cabrera
CC. 170940321-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1107 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito a 4 FEB 2005

REGISTRO MERCANTIL

Héctor López Obando
Dr. HÉCTOR LÓPEZ OBANDO FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE

