

Quito, 31 de enero de 2005

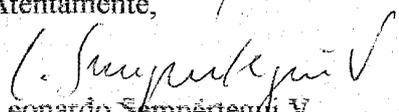
Señora
Mercy Ochoa Zhingre
Presente.

De mi consideración,

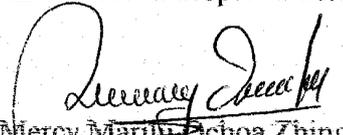
Por medio de la presente, me es grato comunicarle a usted que la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Moravia Soluciones Integrales S.A., celebrada en la ciudad de Quito a las 14H00 del día lunes treinta y uno de enero de dos mil cinco, por unanimidad de votos ha decidido nombrarle Gerente General de la Compañía por el periodo estatutario de tres años, teniendo como funciones entre otras, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y actuar como Secretario en las Juntas Generales 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.U.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 Sempertegui V.
Secretario Ad - Hoc

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


Mercy María Ochoa Zhingre
C.C. 171248725-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1106 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, 1 4 FEB 2005



REGISTRO MERCANTIL


DR. HÉCTOR GALLARDO GEBRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO
SUPLENTE