

Quito, 30 de mayo del 2006.

Señor

ALIK ERNESTO PINOS ACOSTA

152991

Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "ELABORADORA DE PLANES ESTRATÉGICOS TETRASENSE S.A.", el 29 de mayo de 2006, lo ha designado PRESIDENTE de la compañía "ELABORADORA DE PLANES ESTRATÉGICOS TETRASENSE S.A." por un período de CINCO AÑOS con los estatutos.

Sus deberes y atribuciones se encuentran plenamente señalados en el Artículo DIECIOCHO del estatuto social de la compañía, ejercerá la REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL de la Compañía como lo hará el GERENTE GENERAL. En caso de falta o ausencia será temporalmente sustituido por el GERENTE GENERAL.

"ELABORADORA DE PLANES ESTRATÉGICOS TETRASENSE S.A.", se constituyo mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín el 9 de marzo de 2005. Debidamente inscrita en el Registro Mercantil con el número 918, el día 26 de abril del 2005. Al que se podrá remitir en caso necesario.

Atentamente,

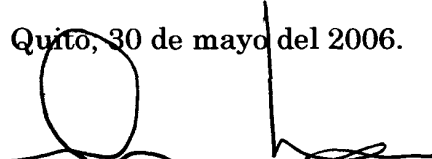


Srta. Farah Zabana A.

Secretaria ad-hoc

RAZÓN: en esta fecha, ACEPTO el cargo de PRESIDENTE de la compañía ELABORADORA DE PLANES ESTRATÉGICOS TETRASENSE S.A. y prometo cumplirlo fielmente de acuerdo a los Estatutos de la Compañía.

Quito, 30 de mayo del 2006.



Sr. Alik Ernesto Pinos Acosta
c.i. 4709434862

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5348 del Registro de Nombramientos Tome 137
Quito, a 6 JUN 2006



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBÓR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO