

DRAGON EMPOWERMENT S.A.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

Quito, 31 de marzo del 2005

Señor Doctor

RAFAEL MODESTO PEÑAHERRERA SOLAH

Presente.-

De mi consideración:

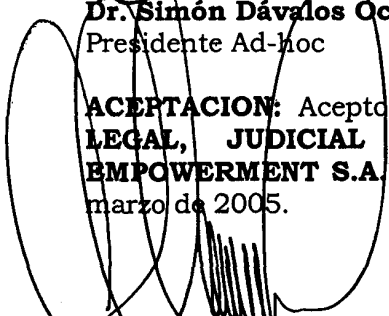
Por medio de la presente, cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía "**DRAGON EMPOWERMENT S.A.**", en sesión realizada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un periodo de TRES años, de conformidad con lo determinado por el artículo vigésimo tercero de los estatutos sociales.

Sus funciones están determinadas en el artículo vigésimo del contrato social, además de conformidad con lo determinado en el literal a) de dicho artículo, a Usted le corresponde ejercer la **REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL** de la compañía.

La compañía "**DRAGON EMPOWERMENT S.A.**" fue constituida mediante escritura pública otorgada el 14 de marzo de 2005 ante el Notario Cuadragésimo del cantón Quito Doctor Oswaldo Mejía Espinosa, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución número 05.Q.IJ.1081 de 16 de marzo de 2005, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 30 de marzo de 2005, bajo el número 683, tomo 136.

Muy atentamente,


Dr. Simón Dávalos Ochoa
Presidente Ad-hoc


ACEPTACION: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** y **REPRESENTANTE LEGAL, JUDICIAL y EXTRAJUDICIAL** de la compañía "**DRAGON EMPOWERMENT S.A.**", y prometo desempeñarlo fiel y legalmente. Quito, 31 de marzo de 2005.

Dr. Rafael Modesto Peñaherrera Solah
C.C. 170 468 777-5
C.V. 174-0035

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el **2556** del Registro de Nombramientos Tomo **136**

Quito, a **1 ABR 2005**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
EGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO