

161186

DRAGON EMPOWERMENT S.A.
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

Quito, 31 de marzo del 2005

Señor Doctor
JUAN CARLOS MONTENEGRO SALAS
Presente.-

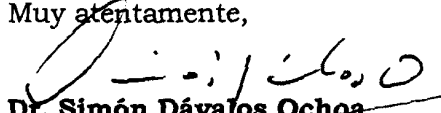
De mi consideración:

Por medio de la presente, cúpleme 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 **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de TRES años, de conformidad con lo determinado por el artículo vigésimo tercero de los estatutos sociales.

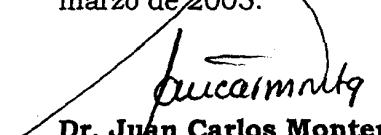
Sus funciones están determinadas en el artículo décimo noveno del contrato social. De conformidad con lo determinado en el artículo vigésimo segundo del contrato social, en caso de ausencia o falta temporal del Gerente General, le corresponde subrogarlo.

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 **PRESIDENTE** de la compañía "**DRAGON EMPOWERMENT S.A.**", y prometo desempeñarlo fiel y legalmente. Quito, 31 de marzo de 2005.


Dr. Juan Carlos Montenegro Salas
C.C. 140800486-4
C.V. Q-0096

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el número **2557** del Registro de Nombramientos Tomo **136**

Quito, a **1 ABR 2005**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO