

153276

DRAGON EMPOWERMENT S.A.
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

OK, REGISTRADO
21/06/2005 JH

Quito, 4 de mayo de 2005

Señor
HÉCTOR MARCELO RODRÍGUEZ
Presente.-

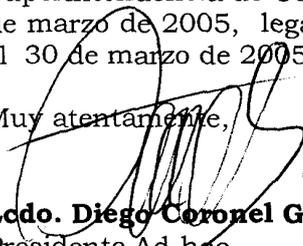
De mi consideración:

Por medio de la presente, cumpíeme 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 nuevo **PRESIDENTE** de la compañía, en reemplazo del señor Doctor Juan Carlos Montenegro Salas, 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,


Lcdo. Diego Coronel González
Presidente Ad-hoc

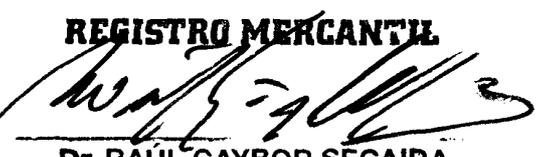
ACEPTACION: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía "**DRAGON EMPOWERMENT S.A.**", y prometo desempeñarlo fiel y legalmente. Quito, 4 de mayo de 2005.


Hector Marcelo Rodriguez
P#. 14131625N

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **4186** del Registro de Nombramientos Tomo **136**
Quito, a **12 MAY 2005**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO