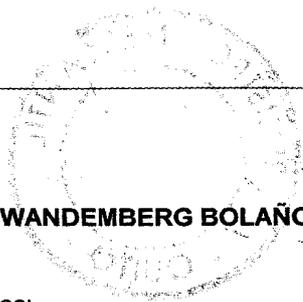




**PRODUCTOSERTEC S.A.**

productividad & tecnología

165539



Quito, 21 de abril del 2005

Señor .  
**PABLO FERNANDO WANDEMBERG BOLAÑOS**  
Presente.-

De mis consideraciones:

Por la presente me permito poner en su conocimiento que los Accionistas de la compañía **PRODUCTIVIDAD & TECNOLOGÍA SERVICES S.A. PRODUCTOSERTEC** con fundamento en el Art. 139 de la ley de Compañías, resolvió designar a usted **PRESIDENTE** de dicha compañía, nombramiento que consta señalado en la Disposición Transitoria Segunda de los Estatutos Sociales de la Compañía.

El período para el cual usted ha sido designado es de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito

Sus principales deberes y atribuciones se encuentran señalados en el Artículo Trigésimo Primero de los Estatutos Sociales, constantes en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía **PRODUCTIVIDAD & TECNOLOGÍA SERVICES S.A. PRODUCTOSERTEC** otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Distrito Metropolitano de Quito, el 10 de marzo del 2005, fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 05.Q.IJ.1380 el 11 de abril del 2005 y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 20 de abril del 2005.

Al hacerle conocer de esta acertada designación, aprovecho la oportunidad para desearle éxitos en sus funciones.

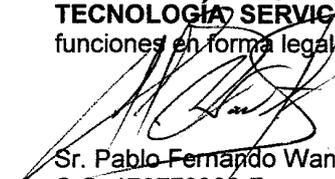
Sírvase expresar su aceptación al pie del nombramiento que antecede.

Atentamente,

  
Sra. Patricia Magaldi Morales Simba  
GERENTE GENERAL

**RAZON DE ACEPTACION:**  
=====

Yo, **PABLO FERNANDO WANDEMBERG BOLAÑOS**, de nacionalidad ecuatoriana con cédula de ciudadanía No. 170778988-7, domiciliada en la ciudad de Quito, declaro que **ACEPTO** el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **PRODUCTIVIDAD & TECNOLOGÍA SERVICES S.A. PRODUCTOSERTEC** y me comprometo a cumplir mis funciones en forma legal. En Quito a 21 de abril del 2005

  
Sr. Pablo Fernando Wandemberg Bolaños  
C.C. 170778988-7  
+

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3446 del Registro de Nombres y Tomos Tomo 136

Quito, a 26 ABR 2005

**REGISTRO MERCANTIL**

**Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
INSTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

