

## NOMBRAMIENTO

Señor  
José María Ponce Misle  
Presente.-

Fecha de otorgamiento: Quito, 02 de Agosto 2005

De mis consideraciones:

Cumplo con el deber de informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista de la Compañía ATRAKTA S.A. reunida el 02 de Agosto 2005, resolvió por unanimidad de votos, elegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un periodo de dos (2) años, conforme consta del Artículo Veinte y tres de los Estatutos Sociales, constantes en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante la Notaria 2da del Cantón Quito, doctora Ximena Moreno de Solines el 15 de Julio del 2005, aprobada mediante resolución N.-05.Q.IJ.2991 del 26 de Julio del 2005 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 01 de Agosto de 2005.

El Gerente General tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Los deberes y atribuciones que le corresponden consta en los artículos Veinte, Veinte y uno y Veinte y tres de los Estatutos Sociales.

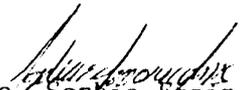
Independientemente de la finalización del período para el cual ha sido elegido, usted continuará en el ejercicio de sus funciones hasta que legalmente sea reemplazado.

Sírvase usted suscribir al pie de este nombramiento, en señal de aceptación e inscribirlo en el Registro Mercantil.

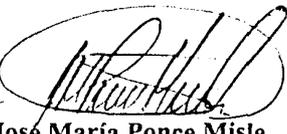
Atentamente,

Lo enmendado vale

  
Srta. Sophia Espinosa Coloma  
Secretaria Ad-hoc de la Junta

  
Srta. Sophia Espinosa Coloma  
Secretaria Ad-hoc de la Junta

Acepto el cargo y prometo desempeñarlo rigiéndome a lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía, a las Resoluciones tomadas por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista y a lo dispuesto por la Ley de Compañías. Quito 02 agosto del 2005

  
Sr. José María Ponce Misle  
C.I. 17054457518

Con esta fecha queda inscrita el presente documento bajo el N° 7407 del Registro de Nombramientos Tomo 136  
Quito, a 4 AGO 2005

