

NOMBRAMIENTO

Señor
Juan Javier 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 **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período de dos (2) años, conforme consta del Artículo Veinte y dos 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 Presidente tendrá la representación legal, judicial y extra judicial en caso de ausencia temporal o definitiva del gerente general.

Los deberes y atribuciones que le corresponden constan en los artículos veinte y veinte y dos 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.

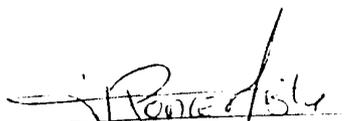
Atentamente,


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

Lo enmendado vale

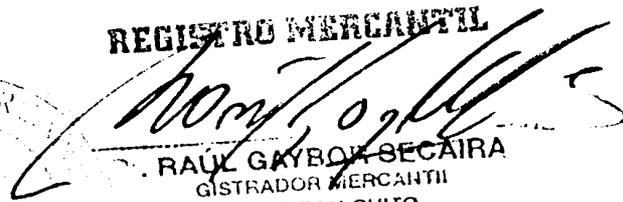

Srta. Sophia Espinosa Coloma
Secretaria Ad-hoc de la Junta

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. Juan Javier Ponce Misle
CI. 1709636276

En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N.º 7406 del Registro e Nombramientos Tomo 136
Quito, a 4 AGO 2005

REGISTRO MERCANTIL


RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

