

PROGRANDINOS S.A.

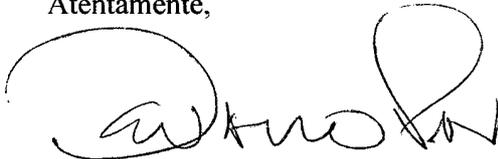
Quito, 16 de enero del 2.006

Sra.
Katherine Elizabeth Carrión Villegas
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle a usted, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **PROGRAMAS Y SOFTWARE ACADEMICOS ANDINOS PROGRANDINOS S.A.** reunida el día 16 de enero del 2006, le ha designado por unanimidad de votos **GERENTE GENERAL** de la referida compañía y por lo tanto usted ejercerá la Representación Legal y Extrajudicial de la misma, por un período de **CINCO** años de conformidad con el artículo **DECIMO SEGUNDO** de los Estatutos Sociales. La constitución de la compañía **PROGRAMAS Y SOFTWARE ACADEMICOS ANDINOS PROGRANDINOS S.A.** se llevo a efecto mediante escritura otorgada ante el Dr. Ramiro Dávila Silva, Notario Trigésimo Segundo del cantón Quito, el 22 de septiembre del 2.005, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 20 de octubre del 2.005.

Atentamente,



Sr. Oswaldo Miguel Pastor Pasalodos
PRESIDENTE

Acepto el cargo y prometo desempeñarlo rigiéndome a los Estatutos Sociales de la compañía, a las resoluciones tomadas por la Junta General de Accionistas y a lo dispuesto por la Ley de Compañías.- Quito, 16 de enero del 2.006.



Sra. Katherine Elizabeth Carrión Villegas.
C.C.# 091069419-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **541** del Registro e Nombramientos Tomo **137**
Quito, a **19 ENE 2006**



REGISTRO MERCANTIL



DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO