

210066

Quito, 14 de Noviembre de 2005

Señor
Arquitecto
GUIDO ESTEBAN MACCHIAVELLO ALMEIDA
Presente.-

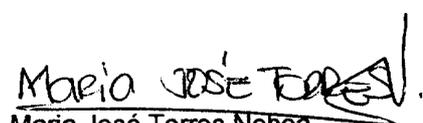
De mi consideración:

Para su conocimiento y fines consiguientes, cúpleme comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de **EPSYLON NEGOCIOS INTERNACIONALES S.A.**, en su sesión celebrada el catorce de Novie. del dos mil cinco, resolvió designarlo como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un período de CUATRO años.

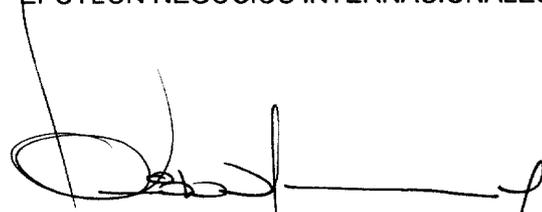
En el ejercicio de sus funciones, es usted el Representante legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, indistintamente con el Presidente Ejecutivo.

La Compañía **EPSYLON NEGOCIOS INTERNACIONALES S.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada el 26 de septiembre de 2005, ante el Notario Cuadragésimo del cantón Quito, doctor Oswaldo Mejía Espinosa, aprobada por la Superintendencia de Compañías el 13 de octubre de 2.005, mediante resolución N° 05.Q.IJ.4186, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 31 de octubre de 2.005.

Atentamente,


Maria José Torres Noboa
SECRETARIA AD-HOC

RAZÓN: Acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía **EPSYLON NEGOCIOS INTERNACIONALES S.A.** Quito, 14 de Noviembre de 2005.-



GUIDO ESTEBAN MACCHIAVELLO ALMEIDA
c.c. 090414607-3

Fecha de acta y nombramiento 14 noviembre 2005.- lo testado corre.- (u),
Lo agregado corre.- (u).



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **1543** del Registro e Nombramientos Tomo **136**
Quito, a **7 DIC 2005**



REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten signature]
RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

RAZÓN: De conformidad con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que las COPIAS FOTOSTATICAS que anteceden, SELLADAS Y FIRMADAS por mí, es reproducción exacta del ORIGINAL que he tenido a la vista.

Quito, a 9 DIC 2005



[Handwritten signature]
DR. OSWALDO MEJIA ESPINOSA
NOTARIO PUBLICO DEL CANTON QUITO

Dr. Oswaldo Mejía Espinosa