

Quito, 8 de abril de 2008

Señor
EDUARDO AUGUSTO PALIZ
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de **TECKNOLOGISTIC S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designarle **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el período estatutario de cuatro (4) años. Sus deberes y atribuciones se encuentran señalados en el artículo 30 del Estatuto Social.

Tal como lo dispone el artículo 29 del Estatuto Social, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejercerá el Gerente General. En caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Gerente General, el Presidente será quien le subroga en su cargo, según disposición del artículo 26 del Estatuto Social.

TECKNOLOGISTIC S.A., se constituyó, mediante escritura pública celebrada el 24 de marzo del 2006 ante el Notario Décimo Octavo del cantón Quito, Dr. Enrique Díaz Ballesteros, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 21 de abril del 2006.

Sírvase firmar al pie del presente documento en señal de aceptación y conformidad.

Atentamente,



Diego Santiago Gavilanes Barzallo
SECRETARIO

Acepto el nombramiento que antecede, en Quito hoy 8 de abril de 2008



Sr. Eduardo Augusto Paliz
C.C. 170015818-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 3999 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139
Quito a 16 ABR 2008

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Carlos Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO