

Quito, 9 de noviembre de 2006

Señor  
**César Augusto Chiluisa Sampedro.**  
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía PUNTOACTIVO S.A., en sesión del día de hoy jueves 9 de noviembre de 2006, decidió elegirle PRESIDENTE de la compañía por el período estatutario de cuatro años, correspondiéndole el ejercicio de todas las funciones, facultades y obligaciones legales y particularmente las que confieren los Estatutos en su artículo 23, especialmente reemplazar al Gerente General en sus funciones en caso de ausencia, falta o impedimento.

La compañía PUNTOACTIVO S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el notario Vigésimo Cuarto del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Sebastián Valdivieso Cueva, el día 3 de agosto de 2006, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 6 de noviembre de 2006.

Lo que comunico a Usted para los fines legales pertinentes.

Atentamente,



Fabian Núñez Pinto  
**SECRETARIO AD-HOC**

Acepto el cargo de Presidente de la Compañía  
PUNTOACTIVO S.A.- Quito, 9 de noviembre de 2006.

Cesar Augusto Chiluisa Sampedro  
C.C. 170823550-0



Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el N° 11912 del Registro  
de Nombramientos, Tomo 137  
Quito, a 8 DIC. 2006

**REGISTRO MERCANTIL**

  
**Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO