

350/02

Quito, 09 de noviembre del 2007

Señora

OFELIA ROJAS GIRALDO

Presente.-

De mis consideraciones:

La Junta General Universal de Accionistas de la compañía **ACTIVE TECHNOLOGY AKTITECNOLOGY S.A.**, reunida el 07 de noviembre del 2007, de manera unánime resolvió designarle a Usted como **PRESIDENTE**, de la compañía en las condiciones y circunstancias legales señaladas en la escritura pública de constitución de la compañía, siendo sus funciones las contenidas en el Art. 14, del Estatuto.

Su período de funciones es de 2 años.

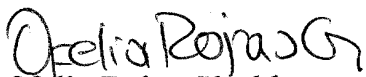
Al comunicarle este particular, le auguro éxitos en sus funciones.

Muy atentamente



Sr. Eduardo de Francisco Estrada
PRESIDENTE AD-HOC

Acepto el cargo.- Quito, 09 de noviembre del 2007



Sra. Ofelia Rojas Giraldo
Pasaporte: CC51607368

La compañía se constituyó el 03 de septiembre del 2007, ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, suplente Dra. Lorena Prado Marcial.

Se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 06 de noviembre del 2007.



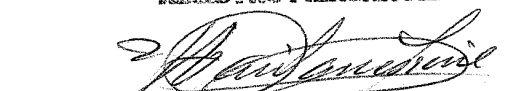
Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. **11765** del Registro

de Nombramiento Tomo No. **138**

Quito, a **12 NOV. 2007**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE