

Quito, Enero 26, 2009

Señor  
**MANUEL ANTONIO ONTANEDA**  
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "OXTECH TECNOLOGÍAS S.A.", reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle PRESIDENTE de la Compañía por el período estatutario de cinco años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

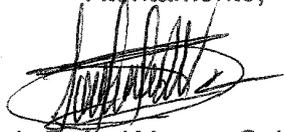
En caso de ausencia o impedimento temporal le reemplazará el Gerente General y en caso de falta o ausencia de los dos, la persona que designe la Junta General.

La representación legal de la Compañía tanto judicial como extrajudicial la ejerce el Gerente General.

La Sociedad se constituyó el 29 de diciembre de 2008, ante el Notario Décimo Cuarto del cantón Quito, Doctor Alfonso Freire Zapata, inscrita en el Registro Mercantil el 26 de enero del 2009, bajo el número 0195, tomo 140.

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales del caso.

Atentamente,



Luis Rafael Vargas Galárraga  
SECRETARIO AD-HOC

ACTA DE ACEPTACION: En Quito, hoy 26 de Enero del 2009, acepto la designación de PRESIDENTE de la Compañía "OXTECH TECNOLOGÍAS S.A."

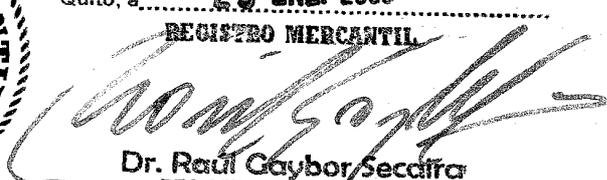


MANUEL ANTONIO ONTANEDA  
Pasaporte No. 420813081

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **998** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**  
Quito, a **29 ENE. 2009**



REGISTRO MERCANTIL

  
Dr. Raul Caybor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO