

Quito, Enero 26, 2009

Señora
ANDREA VERONICA SARANGO PESANTEZ
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 GERENTE GENERAL 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.

Ejercerá la representación legal de la Compañía tanto judicial como extrajudicial.

En caso de ausencia o impedimento temporal, le reemplazará el Presidente de la Compañía.

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

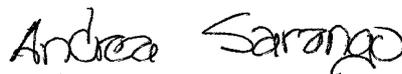
Particular que me es grato comunicarle para los fines legales del caso.

Atentamente,



Luis Rafael Vargas Galárraga
DIRECTOR DE LA JUNTA

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

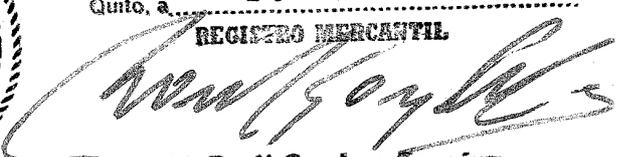


ANDREA VERONICA SARANGO PESANTEZ
C.C. 110298650-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **999** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**
Quito, a **29 ENE. 2009**



REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO