

SERTECSIS S.A.

437825

Quito 12 de diciembre de 2008

Señor
Marlon Fabricio Molina Pruna

Presente.-

Estimado señor Molina:

La Junta General Universal y Extraordinaria de accionistas de la compañía SERVICIOS DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS SERTECSIS S.A., en sesión celebrada el día 11 de diciembre de 2008, resolvió elegir a usted en el cargo de PRESIDENTE de la compañía, por un período estatutario de dos años.

Sus deberes y atributos constan en los estatutos de la compañía contenidos en la escritura pública de constitución otorga ante el Notario Cuadragésimo del cantón Quito doctor Oswaldo Mejía Espinosa, el 29 de agosto de 2008, aprobada mediante resolución número 08.Q.IJ.004022, emitida por la Dra. Esperanza Fuentes Valencia, Directora Jurídica de Compañías Encargada el 29 de septiembre de 2008; debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 10 de diciembre de 2008.

Usted tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Se servirá aceptar este nombramiento y lo inscribirá en el Registro Mercantil del cantón Quito.

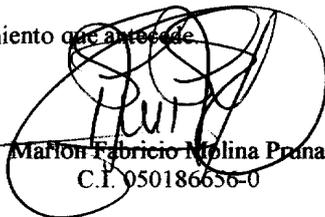
Muy Atentamente;



Secretario Ad- Hoc
Dr. Carlos Mejía Martínez

Quito 12 de diciembre de 2008

ACEPTACION: Acepto el nombramiento que antecede.



Marlon Fabricio Molina Pruna
C.I. 050186656-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 601 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140 Quito, a 20 ENE. 2009



REGISTRO MERCANTIL
Dr. Raúl Gayber Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO