

Cuenca, 3 de Febrero de 2004

Señor Ingeniero  
Rafael Hernán Gavilanes Berrezueta  
Ciudad.

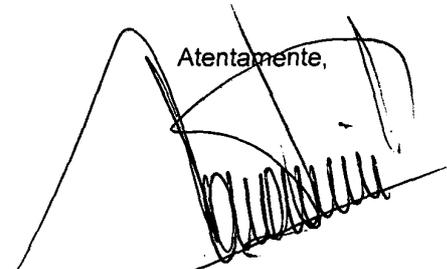
De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía "COREOLUTIONS S.A." reunida en esta fecha, tuvo el acierto de designar a usted PRESIDENTE de la compañía por un período estatutario de TRES AÑOS, contado desde la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

A usted le corresponde reemplazar al Gerente de la compañía, cuando este no pueda actuar. Sus deberes y atribuciones están señalados en el artículo Vigésimo Cuarto del Estatuto de la sociedad.

"COREOLUTIONS S.A." es una compañía anónima que fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario segundo del Cantón Cuenca el día 19 enero de 2004, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución N° 04-C-DIC-040 el , e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Cuenca el día 29 de enero de 2004, bajo el número 34.

Atentamente,



Ing. Juan Carlos Jaramillo Palacios  
GERENTE

Acepto el cargo de Presidente para el que he sido designado,  
Cuenca, 3 de febrero de 2004



Ing. Rafael Hernán Gavilanes Berrezueta



En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 174 del Registro de Nombramientos.  
Cuenca, a 10 FEB. 2004



El Registrador Mercantil