

Cuenca, 2 de agosto de 2004

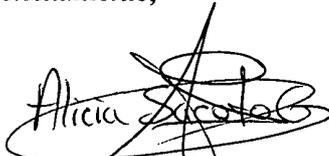
Contadora Pública Auditora
Silvia Vanegas Pesántez
 Ciudad

De mi consideración:

Me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la compañía **TERCERIZADORA DE PROCESOS DE NEGOCIOS TPN S.A.**, reunida en la ciudad de Cuenca, el treinta de julio de dos mil cuatro resolvió elegirle a Usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período estatutario de CINCO AÑOS, de conformidad con lo establecido en el estatuto social le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Sus atribuciones y deberes constan en el artículo vigésimo séptimo del Estatuto Social.

La compañía fue constituida ante la Notario Segundo del cantón Cuenca, Dr. Rubén Vintimilla Bravo, el 30 de junio de 2004, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Cuenca, bajo el número 276, el 27 de julio de 2004.

Atentamente,



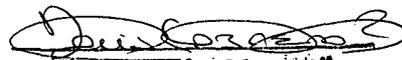
Alicia Sacoto García
 Secretaria Ad-Hoc

ACEPTO el nombramiento que antecede
 Cuenca, 2 de agosto de 2004



Silvia del Rocío Vanegas Pesántez
 C.I. 0102309499

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1128 del Registro de Nombramientos.
 Cuenca, a 31 AGO. 2004


 El Registrador Mercantil