

Manta junio 8, 2001

34084  
S.D.

Señor  
Melvyn Oswaldo Herrera Castro  
Ecuatoriano  
C.I. # 090338149-9  
Punta Blanca, Mar Bravo  
Ciudad.-

Cumplo en comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionista de la compañía TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA "TECOADMI S.A.", en sesión celebrada en esta ciudad de Manta el 8 de junio del 2001, acordó por unanimidad designar a usted PRESIDENTE de la compañía por el periodo de DOS AÑOS, a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil de Manta.

De conformidad a lo establecido en el Estatuto Social de la Compañía, el PRESIDENTE ejerce la representación legal de la misma, judicial y extrajudicialmente.

La empresa fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Segundo del Cantón Manta el 13 de junio de 1991 e inscrita en el Registro Mercantil de Manta bajo el No.242 el 6 de agosto de 1991.

Me encuentro facultado por la Junta General Extraordinaria de Accionistas, para extender el presente nombramiento.

Atentamente;

f. Sr. José Ricardo Herrera Falcones  
SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZON: Acepto este nombramiento y prometo desempeñar las funciones de PRESIDENTE de la Compañía "TECOADMI S.A.", con estricto apego a las leyes Ecuatorianas y especialmente al Estatuto Social de la Compañía.

f. Sr. Melvyn Oswaldo Herrera Castro  
C.I. # 090338149-9

INGRESO EN EL LIBRO RESPECTIVO  
Registro No. 421  
República No. 602  
Mons. Julio 5 del 2001

Allyda. Raúl Monón Osaltes  
Notario Mercantil