

Ambato, 20 de mayo del 2005

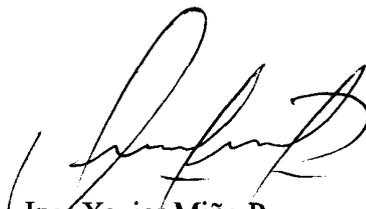
**Señora Ingeniera
Lucía Moncayo U.
Presente.-**

De mi consideración:

Me permito poner en su conocimiento que la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía de "CONSULTORES DE SISTEMAS INFORMATICOS BUSSINESON-LINE S.A." celebrada el día 19 de mayo del año dos mil cinco, resolvió reelegirle PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía, por el periodo de DOS AÑOS.

La compañía CONSULTORES DE SISTEMAS INFORMATICOS BUSSINESON-LINE S.A., fue constituida en la Notaria Primera del Cantón Ambato, el 17 de enero del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil bajo el No. OCHENTA Y NUEVE (89), anotada con el No. 582 del Libro Repertorio, el 7 de marzo del 2001.

Atentamente,



Ing. Xavier Miño R.
PRESIDENTE

Ambato, 20 de mayo del 2005

Acepto el cargo para el cual he sido nombrada y prometo desempeñar a cabalidad mis funciones.



Ing. Inés Lucía Moncayo Urbina

05 ABO. 2005.
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Dra. Tanya Parrales

NOMBRES: INES LUCIA MONCAYO URBINA
CEDULA DE CIUDADANIA: 110334842-9
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
DIRECCIÓN: BOLIVAR 20-15 Y QUITO
TELEFONO: 2826530

364

Razón: Queda inscrito con el N°
el presente nombramiento en el Registro Mercantil

12 JUL 2005

Ambato

EL REGISTRADOR

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is slanted downwards to the right and appears to be the name of the Registrar.