

INTELLSA S.A.

47149.

Quito, 7 de diciembre de 2004

Señores
ADMINISTRANSA S.A.
Presente

Ref. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que de conformidad con lo resuelto en la sesión de Directorio celebrada el día de hoy 7 de diciembre de 2004, se reeligió a usted, como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el periodo de **DOS** años, y hasta ser legalmente reemplazado.

En dicha calidad le corresponde el ejercicio de la representación legal de la compañía, judicial y extrajudicial, inclusive en funciones prorrogadas; el ejercicio de las atribuciones contempladas en el Art. 26, y aquellas contempladas en la Ley de Compañías, reglamentos, resoluciones y más legislación pertinente..

Apreciaré que para constancia y más fines legales, se sirva aceptar mediante suscripción al pie de este nombramiento.

CONSTITUCIÓN: Escritura otorgada en Quito, el 16 de septiembre de 1991, ante el notario 11° del entonces cantón, Dr. Ruben Dario Espinosa Idrobo, aprobada por la Superintendencia de Compañías de Quito, mediante resolución No. 91.1.1.1.1684, de 02 de octubre de 1991, inscrita en el registro mercantil de Quito, el 11 de octubre de 1991, bajo el No. 1935, tomo No. 122.

Atentamente,



Joaquín Antonio Ribadeneira Quevedo
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE DIRECTORIO DE INTELLSA S.A.
C.I. 170385148-3

Agradezco y acepto la designación de **GERENTE GENERAL DE INTELLSA S.A.**, en esta misma fecha 7 de diciembre de 2004, en el Distrito Metropolitano de Quito.



Hilda Patricia Andrade Benítez
C.C. 180012232-5
Gerente General de Administransa S.A.-RUC 1791248996001

* **NOTA .-** El presente nombramiento se otorgó en reemplazo del que fue extendido a favor de la compañía Administransa S.A., el 21 de agosto de 2002 e inscrito en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito el 10 de octubre de 2002.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° **541** del Registro
de Nombramientos Tomo **136**

Quito a **19 ENE 2005**

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

