INTELLSA S.A.

47149

Quito, 2 de mayo de 2007

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 2 de mayo de 2007, 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 11º de este 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 2 de mayo de 2007, 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 7 de diciembre de 2004 e inscrito en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito el 19 de enero de 2005.**

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el Nº 6417 del Regis
de Nombramientos Tomo 138
Quito, a 22 JUN. 2007

REGISTRO MERCANTIL

DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO