

Quito, marzo 18 del 2005

Señor Ing.
Galo Renan Ortiz Anda
Ciudad

De mis consideraciones:

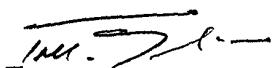
Por medio de la presente quiero llevar a su conocimiento que en la Junta General de Accionistas de la compañía MICROPOL S.A., celebrada en la ciudad de Quito el día 18 de marzo del 2005, usted fue designado como Gerente General, correspondiéndole ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con todos los derechos y obligaciones señalados en la Ley de Compañías, sus reglamentos y los estatutos de la compañía.

La duración de sus funciones será de dos años.

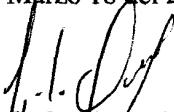
La compañía MICROPOL S.A. fue constituida mediante escritura pública celebrada el 30 de septiembre de 1993, en Quito, ante el Notario Primero, doctor Jorge Machado. La escritura fue aprobada mediante Resolución dictada por la Superintendencia de Compañías No. 93-1-1-1-2221. La inscripción en el Registro Mercantil del cantón Quito se realizó el 19 de noviembre de 1993 bajo el no. 196 del Registro Industrial, tomo 25. Reforma de estatutos ante el Notario Primero del cantón Quito, del 26 de enero de 1994 inscrita en el Registro Mercantil el 4 de marzo de 1994 con el No. 024 del Registro Industrial tomo 26.

Particular que comunico a usted para los fines consiguientes.

Atentamente,


Ing. Abraham Friedman Pasternak
Presidente de la Junta General

Acepto la designación de Gerente General
Quito, Marzo 18 del 2005


Ing. Galo Renán Ortiz Anda
CI # T80059628-5

On esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 3875 del Registro
de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 5 MAY 2005

REGISTRO MERCANTIL




RAUL GAYEBO SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO