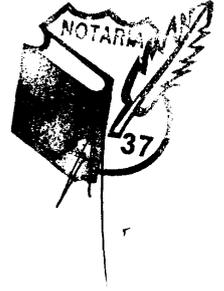


Quito 11 de Agosto del 2004



Señor Ing.
RAUL ERNESTO MONGE PROAÑO
Presente.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me es grato comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía denominada NOSOTROS LA SOLUCIÓN NOSOL S.A., por unanimidad de votos, en sesión del día 11 de Agosto del 2004, procedió a designar a usted como GERENTE GENERAL de la Compañía, por el período de cinco años establecido en el artículo 23 de los Estatutos Sociales, correspondiéndole el ejercicio de todas las funciones señaladas en el artículo 21 de dichos estatutos, inclusive la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

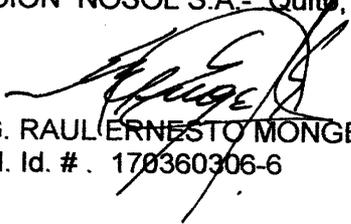
NOSOTROS LA SOLUCIÓN NOSOL S.A., es una Compañía Anónima que se constituye mediante escritura pública otorgada el 13 de Junio de mil novecientos noventa y cuatro, ante el Notario Primero del Cantón Quito que se halla debidamente aprobada por la Superintendencia de Compañías, e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, con fecha 23 de Agosto de Mil Novecientos Noventa y Cuatro.

Al comunicar a usted este particular, a la vez de felicitarlo hago votos por el éxito de su gestión al frente de la compañía como GERENTE GENERAL de la misma.

Atentamente,


Sra. María Fernanda Araujo
Secretaria Ad-hoc

ACEPTO DEL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.
NOSOTROS LA SOLUCIÓN NOSOL S.A.- Quito, 11 de Agosto del 2004.


ING. RAUL ERNESTO MONGE PROAÑO
Céd. Id. # . 170360306-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **6405** del Registro de Nombramientos Tomo **135**
Quito, a **19 AGO. 2004**

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



MV

RAZON: CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL COPIA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE EL MISMO QUE ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN UNA FOJA (S) UTIL (ES) HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA ACTUALMENTE A MI CARGO CONFORME LO ORDENA LA LEY. QUITO, A 15 DE MAYO DEL 2007.

EL NOTARIO

[Handwritten Signature]
DR. ROBERTO DUEÑAS MERA
NOTARIO TRIGESIMO SEPTIMO
QUITO - ECUADOR