Quito D.M., Enero 6 de 2006

Señor Ingeniero
Mauricio Letort Mena
PRESIDENTE
QUANTUM S.A.
Ciudad

a8856

De mi consideración:

En la reunión de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **QUANTUM S.A.**, llevada a cabo el día de hoy, por unanimidad se resolvió reelegir a usted como Presidente de la compañía por un período estutario de tres años, debiendo, no obstante, permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado. El Presidente tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General.

Los deberes y atribuciones que le corresponden constan en el artículo decimosexto del Estatuto Social de la Empresa.

QUANTUM S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 12 de enero de 1995, ante la Notaría Segunda del Cantón Quito. Se encuentra inscrita en el Registro Mercantil, el 17 de febrero de 1995.

Sírvase usted suscribir al pie de este nombramiento, en señal de aceptación e inscribirlo en el Registro Mercantil.

Atentamente,

Sandra de las Mercedes Cuadrado Pozo
SECRETARIO AD-HOC

Quito D.M., 6 de Enero de 2006
ACEPTO LA DESIGNACIÓN AL RESPECTIVO NOMBRAMIENTO

Mauricio Letort Mena
170673957-8

REGISTRO MERCANTIL · QUITO ·

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 196 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito,a 9ENE2006

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO