

Quito D.M., Enero 6 de 2009

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

De mi consideración:

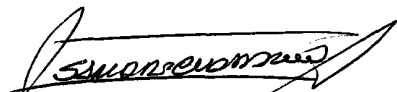
En la reunión de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **QUANTUM S.A.**, llevada a cabo el día de hoy, por unanimidad se resolvió reelegir a usted como Presidente de la compañía por un período estatutario de cinco años, debiendo, no obstante, permanecer en sus funciones 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. Se realizó el aumento de capital y reforma de estatutos mediante escritura pública otorgada el 10 de febrero de 2006, ante la Notaría Primera del Cantón Quito. Se encuentra inscrita en el Registro Mercantil, el 15 de mayo de 2006.

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 2009

ACEPTO LA DESIGNACIÓN AL RESPECTIVO NOMBRAMIENTO

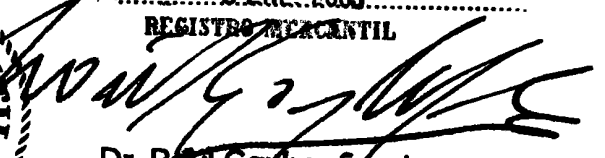


Mauricio Letort Mena
170673957-8

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 137 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 140

Quito, a 8 ENE. 2009

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gabor Secalra
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO