

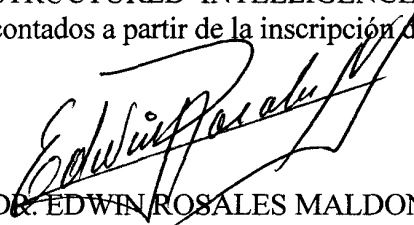
49354

Quito, 3 de mayo del 2.005

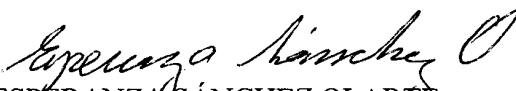
Señora
ESPERANZA SÁNCHEZ OLARTE
Ciudad.-

De mis consideraciones:

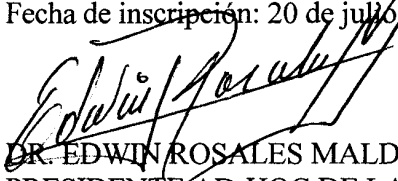
Cúmpleme comunicar a Usted que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía STRUCTURED INTELLIGENCE DEL ECUADOR S.A., celebrada el día 29 de Abril de 2.005, procedió a nominar a Usted para el cargo de **PRESIDENTA** de la Compañía de STRUCTURED INTELLIGENCE DEL ECUADOR S.A., por el período de CINCO años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.


DR. EDWIN ROSALES MALDONADO.
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA
C.I.:1703082055

Yo, ESPERANZA SÁNCHEZ OLARTE, agradezco y acepto el cargo para el cual he sido elegida, Quito, 3 de mayo del 2.005.


SRA. ESPERANZA SÁNCHEZ OLARTE.
PRESIDENTA
C.I.: 1715340285

Fecha de constitución de la Compañía: 1ro. de noviembre del 1.995. Notaría Vigésimo Novena del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez.
Fecha de Inscripción: 19 de diciembre de 1.995.
Fecha Cambio denominación y reforma parcial estatutos: 2 de junio del 2.000. Notaría Vigésima Sexta del Cantón Quito, Dr. Pablo Javier Vela Vallejo.
Fecha de inscripción: 20 de julio del 2000.


DR. EDWIN ROSALES MALDONADO.
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA
C.C.:1703082055

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4444 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 19 MAY 2005



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
EL REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO