

Quito, 15 de noviembre del 2004

Señor
Jorge Alberto Saltos Ojeda
Ciudad

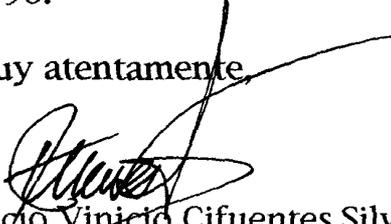
49625

Estimado señor Saltos:

Por la presente tengo a bien informar a usted que la Junta de Directorio de la Compañía ECOCIFRA CORPORACION S.A., en su sesión celebrada el día 12 de Noviembre del 2004, acordó por unanimidad designarle Presidente del Directorio, por un período de dos años. En caso de ausencia del Presidente Ejecutivo, lo reemplazará con sus atribuciones, conforme consta en los Estatutos de la Compañía.

La Compañía ECOCIFRA CORPORACION S.A. fue constituida mediante escritura pública del 2 de abril de 1996, de la Notaría 18 del Cantón Quito y legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 13 de mayo de 1996.

Muy atentamente,


Lucio Vinicio Cifuentes Silva
CI# 170384559-2
SECRETARIO AD-HOC

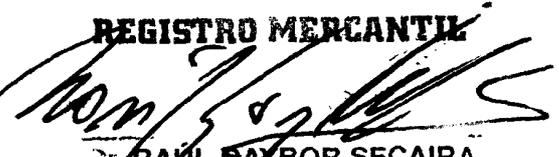
ACEPTACION. En la ciudad de Quito, hoy día 15 de noviembre del 2004. Yo Jorge Saltos Ojeda, ACEPTO formalmente el cargo de PRESIDENTE DEL DIRECTORIO de la Compañía ECOCIFRA CORPORACION S.A., resuelto por la Junta General, agradeciendo al mismo tiempo la confianza depositada en mi persona, y comprometiéndome a cumplir con esta designación.


Jorge Alberto Saltos Ojeda
CI# 170364240-3
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2693 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 11 ABR 2005



REGISTRO MERCANTIL


RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO