

Quito, 25 de septiembre del 2.000

Señor
Carlos Anibal Carrillo Calderón
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía "TEOPSIS, TECNOLOGIA, OPTIMIZACION Y SISTEMAS S.A.", reunida el 25 de septiembre del 2.000, designó a usted como PRESIDENTE de la compañía por el período estatutario de CUATRO AÑOS. Sus funciones son las descritas en el estatuto de constitución y las previstas para esta designación en la Ley de Compañías y sus reglamentos.

La compañía fue constituida el 13 de marzo de 1.996, ante el Notario Décimo Sexto del cantón Quito, Dr. Gonzalo Román Chacón, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 24 de abril de 1.996.

Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento se sirva hacer constar la razón de su aceptación, por mi parte y en nombre de la compañía, me complazco por esta designación.

Atentamente,

María Teresa C. de Jácome

María Teresa Cueva Jácome
SECRETARIA AD-HOC

Agradezco y acepto la designación de Presidente de la compañía TEOPSIS, TECNOLOGIA, OPTIMIZACION Y SISTEMAS S. A., Quito, 25 de septiembre del 2.000.

Carlos Anibal Carrillo Calderón

Carlos Anibal Carrillo Calderón
Cédula N° 170249389-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7134 del Registro de Nombramientos Tomo 131
Quito, a 16 OCT 2000



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO