

**KRUGERCORPORATION S.A.**

Quito, 11 de Diciembre de 2003

**Señor Ingeniero  
Ernesto Iván Kruger Terán  
Ciudad.-**

De mi consideración:

La junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **KRUGERCORPORATION S.A.** llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de ratificarle a usted como **PRESIDENTE** de la compañía. La designación recaída en su persona tiene una duración de tres años, o hasta que fuere legalmente reemplazado, y con las atribuciones y deberes que la Ley y los Estatutos le confieren.

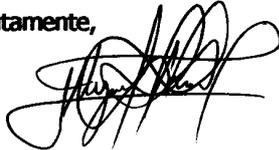
Usted en el ejercicio de la Presidencia ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en caso de falta o ausencia del Gerente General, así como todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo, en especial determinados en los Estatutos de la Compañía.

La compañía **KRUGEMOR COMPUTACIÓN CIA. LTDA.** se transformó en **KRUGERCORPORATION S.A.** el 16 de Agosto de 2000 mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Segundo del Cantón Quito, Dr. Jaime Nolvos Maldonado, y escritura aclaratoria y rectificatoria celebrada el 20 de Octubre de 2000 ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Alfonso Freire Zapata. Esta transformación fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución 00.Q.IJ.3225 de 15 de Noviembre de 2000, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 11 de Enero de 2001.

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas autorizó al suscrito para otorgar este nombramiento.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de ley.

Atentamente,



**Ing. Miguel Reinaldo Rivera Armendáriz  
SECRETARIO DE LA JUNTA**

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE ACEPTO LA DESIGNACION DE PRESIDENTE DE **KRUGERCORPORATION S.A.** Quito, 11 de Diciembre de 2003.



**Ing. Ernesto Iván Kruger Terán  
c.c. 170798284-7**

Certifico la aceptación con fecha 11 de Diciembre de 2003.



**Ing. Miguel Reinaldo Rivera Armendáriz  
SECRETARIO DE LA JUNTA**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 762 del Registro de Nombramientos Tomo 135 Quito, a 2 FEB. 2004



**REGISTRO MERCANTIL**

**Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO**