

Quito, 27 de Julio del 2001

Señor Don  
Jaime Patricio Alarcón Fernández-Salvador  
Ciudad.-

41973

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía **IDENTRA S.A.**, llevada a cabo el día de hoy, decidió por unanimidad reelegirlo a Usted como Presidente de la compañía por el periodo estatutario de 5 años o hasta que fuere legalmente reemplazado, con todas las atribuciones y deberes que le confieren la Ley y los Estatutos.

Usted en el ejercicio de la Presidencia ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, así como todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo, en especial las determinadas en los Estatutos de la Compañía.

La compañía **IDENTRA S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, con fecha 20 de Enero de 1995, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 21 de Febrero de 1995.

La compañía **IDENTRA S.A.** cambia su domicilio a la ciudad de Quito, aumenta su capital y reforma sus estatutos, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, con fecha 02 de Octubre del 2000, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito con fecha 02 de Julio del 2001.

La Junta autorizó al suscrito para otorgar este nombramiento.

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

Atentamente,



**Alfredo Luna Serrano**  
**GERENTE GENERAL**

Quito, 27 de Julio del 2001

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE ACEPTO LA RATIFICACIÓN COMO PRESIDENTE DE IDENTRA S.A.



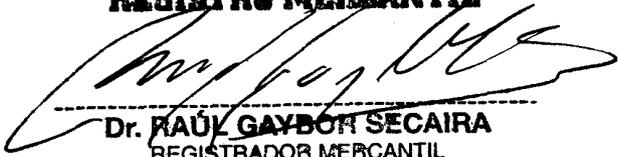
**Jaime Patricio Alarcón Fernández-Salvador**  
c.c.170107431-0

NOTA: Con la expedición del presente documento, queda revocado el anterior.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7554 del Registro de Nombramientos Tomo 132

Quito, a 28 SET. 2001

**REGISTRO MERCANTIL**



Dr. RAÚL GAYBÓN SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO

