

Quito, a 25 de julio del 2.006

Señor Don
Alfredo Luna Serrano
Presente

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 Gerente General de la compañía por el período 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 Gerencia General ejercerá individualmente 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 2 de octubre del 2000, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito con fecha 2 de julio del 2001.

La junta autorizó al suscrito para otorgar este nombramiento, particular que pongo en su conocimiento para los fines de ley.

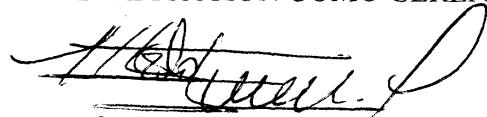
Atentamente,



Patricio Alarcón Fernández-Salvador
PRESIDENTE

Quito, a 25 de julio del 2006

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE ACEPTE LA
RATIFICACION COMO GERENTE GENERAL DE IDENTRA S.A.



Alfredo Luna Serrano
C.C. 170339309-8

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

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 8-2-81 del Registro
de Nombramientos Tomo 137

Quito, a 24 AGO. 2006

• REGISTRO MERCANTIL

DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

