

Quito. 27 de Agosto del 2001

Señor:

Dr. Segundo Jesús Ernesto Andrade Veloz
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "TECHNOFUTURE S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirle a Usted como PRESIDENTE de la Compañía, por el periodo de dos (2) años, contados a partir de la Inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. De acuerdo con los Estatutos Sociales, entre otras atribuciones, le corresponde reemplazar por si solo al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento del mismo.

Atentamente.



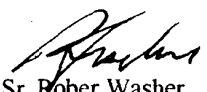
Sr. Robert Washer
SECRETARIO DE LA JUNTA
C.I. 1712702982

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía TECHNOFUTURE S.A. para el que he sido designado.
Quito, 27 de Agosto del 2001.



Dr. Segundo Jesús Ernesto Andrade Veloz
C.I. 1000056364

Certifico que el señor Dr. Segundo Jesús Ernesto Andrade Veloz aceptó el cargo de Presidente de TECHNOFUTURE S.A. Quito, 27 de Agosto del 2001.



Sr. Rober Washer
SECRETARIO DE LA JUNTA
C.I. 1712702982

La Compañía TECHNOFUTURE S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Duodécimo del Cantón Quito, Dr. Jaime Nalivos M., el 3 de Marzo de 1997 y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 17 de Marzo de 1997 bajo el No. 636. Tomo 128
Realizó aumento de capital, ampliación del Objeto Social y Reforma de Estatutos, mediante escritura pública celebrada ante el Notario Quinto del Cantón Quito, Dr. Humberto Navas Dávila, el 1 de Febrero del 2000, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 25 de Febrero del 2000 bajo el No. 451, Tomo 131.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° **6782** del Registro
de Nombramientos Tome **132**

Quito, a **3 SEP 2001**

REGISTRO MERCANTIL

[Signature]
Dr. RAÚL GAYSOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

