

Quito, 2 de Diciembre del 2002

Señor
Jorge Figueroa Carpio
Presente.-

De mi consideración:

Es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "TECHNOFUTURE S.A.", reunida el día de hoy 2 de Diciembre del 2002, resolvió designarle a Usted como **PRESIDENTE** de dicha compañía, por el período estatutario de **DOS AÑOS**. De acuerdo con los Estatutos Sociales, entre otras atribuciones, le corresponde **REEMPLAZAR** al Gerente General, en caso de falta, ausencia o impedimento de éste, y en este evento ejercer por sí solo la **REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL** de la compañía.

El presente nombramiento reemplaza al anteriormente otorgado en favor del señor Ernesto Andrade Veloz, inscrito el 3 de Septiembre del 2001 en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

Las atribuciones vigentes de los administradores y del representante legal constan en la escritura pública de constitución otorgada el 3 de Marzo de 1997 ante el Notario Duodécimo del cantón Quito, Dr. Jaime Nolivios Maldonado, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 17 de Marzo del 1997.

Muy Atentamente,



Robert Washer
Secretario de la Junta

RAZON: Acepto la designación de Presidente recaída en mi persona.

Quito, 2 de Diciembre del 2002

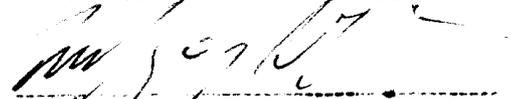

Jorge Eduardo Figueroa Carpio
C.C.: 170506840-9



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **9384** del Registro de Nombramientos Tomo **133**

Quito, **6 DIC. 2002**

REGISTRO MERCANTIL


SECRETARÍA
REGISTRO MERCANTIL
QUITO