

Quito, 15 de marzo de 2005

Señor
Filiberto Wladimir Rojas Chanaluisa
Presente.

De mi consideración:

La Junta General Universal de Accionistas de la **COMPAÑÍA TECHNOFUTURE S. A** celebrada el día hoy Lunes 15 de Marzo del 2005, tuvo el acierto de reelegirle a usted, como **GERENTE GENERAL** de la **COMPAÑÍA TECHNOFUTURE S. A**, por el periodo de **DOS años**, de acuerdo con los Estatutos Sociales. Entre otras atribuciones, le corresponde ejercer por sí solo, la representación legal, judicial y extra judicial de la compañía.

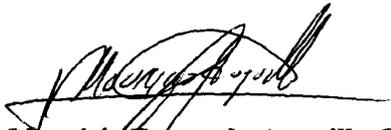
La **COMPAÑÍA TECHNOFUTURE S. A** se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Duodécimo del Cantón Quito, Dr. Jaime Nolivós M, el 3 de Marzo de 1997 y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 17 de Marzo de 1997 bajo el No. 636. Tomo 128.

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.

Y realizó reforma de Estatutos Sociales, mediante escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo Séptimo, Dr. Roberto Dueñas Mera, el 3 de Diciembre del 2002, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 21 de Enero del 2003, bajo el No. 210, Tomo 134.

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

Atentamente,



Mauricio Fernando Auquilla Garcia
Secretaria Ad-Hoc

ACEPTACION: Quito, 15 de marzo del 2005.-Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la **COMPAÑÍA TECHNOFUTURE S. A**



Sr. Filiberto Wladimir Rojas Chanaluisa
CC 1709826943
GERENTE GENERAL
Quito, 15 de marzo de 2005

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2654 del Registro e Nombramientos Tomo 136 Quito a 8 ABR 2005



REGISTRO MERCANTIL

RAÚL GAYBÓN SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO