

Señora:
Svetlana Anatolebna Beliaeva Beliaeva
Presente.

85142

De mi consideración:

La Junta General Universal de Accionistas de la **COMPAÑÍA TECHNOFUTURE S. A** celebrada el día viernes 15 de marzo del 2005, resolvió designarle a Usted, como **Presidenta de la COMPAÑÍA TECHNOFUTURE S. A**, por el periodo 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 ejercerá por si solo la representación legal, judicial y extra judicial de la compañía..

El presente nombramiento reemplaza al anteriormente otorgado a favor del Señor Jorge Figueroa Carpio, inscrito el 16 de Diciembre del 2002 en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

La **COMPAÑÍA TECHNOFUTURE S. A** se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Duodécimo del Cantón Quito, Dr. Jaime Nolivos 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.

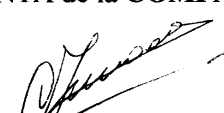
Y realizó reforma de Estatutos Sociales, mediante escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo Séptimo, Dr. Roberto Dueñas Mera, el 3 de Diciembre del 2002, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 21 de Enero del 2003, bajo el No. 210, Tomo 134.

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

Atentamente,

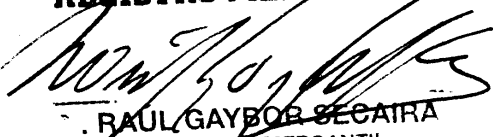

Mauricio Fernando Auquilla Garcia
Secretario Ad-Hoc

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


Svetlana Anatolebna Beliaeva Beliaeva
C.I. 1710264415
PRESIDENTA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **2655** del Registro e Nombramientos Tomo **136** Quito a **8 ABR 2005**

REGISTRO MERCANTIL


RAUL GAYBOR SECARRA
EGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

