

Quito, 29 de julio del 2005

85142

Señores:

TATIANA EZHUKOVA

Presente.-

De nuestra consideración:

La Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía **"TECHNOFUTURE SOCIEDAD ANÓNIMA"**, reunida el día de hoy 29 de julio del 2005 tuvo el acierto de elegirle para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía por el periodo de dos años. Reemplaza a la señora Svetlana Beliaeva.

Son atribuciones y deberes del **PRESIDENTE** las que constan según Escritura Pública se Constitución Social de la Compañía **"TECHNOFUTURE SOCIEDAD ANÓNIMA"**, Otorgada en este Distrito Metropolitano de la Ciudad de Quito, el 03 de marzo de 1997, ante el Dr. Jaime Patricio Nolvos Maldonado, de la Notaria Décimo Segunda del Cantón Quito, y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón Quito, el 17 de marzo de 1997.

Además en escritura pública otorgada el 01 de febrero del 2000, ante el Dr. Humberto Navas Dávila, Notario Quinto del Cantón Quito, el Aumento de Capital, Ampliación de Objeto Social y Reforma de Estatutos de la Compañía, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón Quito, el 25 de febrero del 2000.

Mediante escritura pública celebrada el 03 de diciembre del 2002, ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, Dr. Roberto Dueñas Mera, consta la Reforma de Estatutos Sociales de la compañía, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 21 de enero del 2003.

Cabe indicar que la representación legal, judicial y extrajudicial la ejercerá el Gerente General de la Compañía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo décimo noveno de los estatutos sociales de la compañía.

Atentamente,



SR. FILIBERTO WLADIMIR ROJAS CHANALUISA
GERENTE GENERAL
C.I. 170982694-3

Para los fines legales consiguientes dejo constancia de que en este mismo día, esto es el 29 de julio del dos mil cinco, en el Distrito Metropolitano de la Ciudad de Quito, acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **"TECHNOFUTURE SOCIEDAD ANÓNIMA"**.

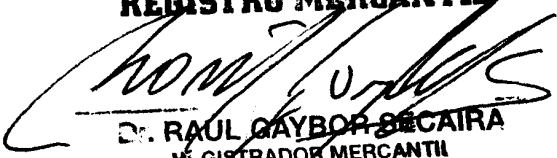


SRA. TATIANA EZHUKOVA
C.I. 171724001-2

Con esta fecha queda registrado el presente documento bajo el N° **9010** del Registro de Nombramientos Tomo **136**.
Quito, a **21 SEP 2005**



REGISTRO MERCANTIL


DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO