

Quito, 23 de Enero de 2008

Señora
Tatiana Ezhukova
Presente.-

Es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "TECHNOFUTURE S.A.", reunida el día de hoy 23 de Enero de 2008, resolvió **REELEGIRLE** 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.

Las atribuciones vigentes de los administradores y del representante legal constan en la escritura pública de constitución otorgada el 3 de Marzo de 1.997 ante el Notario Duodécimo del cantón Quito, Dr. Jaime Patricio Nolivos, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 17 de Marzo de 1.997.

Muy Atentamente,



Wladimir Rojas Chanaluisa
Secretario de la Junta

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

Quito, 23 de Enero de 2008

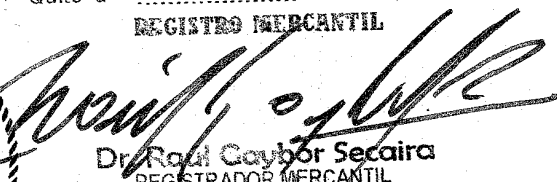


Tatiana Ezhukova
C.C.: 171724001-2

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **3470** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **139**
3 ABR. 2008
Quito a



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO