

Quito, 21 de abril de 2010

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 21 de abril de 2010, 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,



Filiberto Wladimir Rojas Chanaluisa
Secretario de la Junta

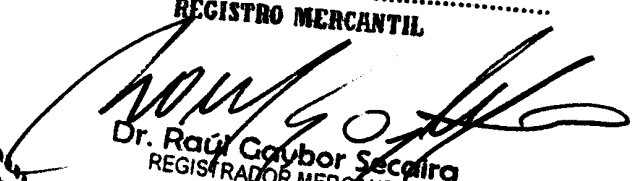
RAZON: Acepto la designación de Presidente recaída en mi persona.

Quito, 21 de abril de 2010



Tatiana Ezhukova
C.I.: 171724001-2

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **5163** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **141**
Quito, a **30 ABR. 2010**
REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO