

QUBICALCORP S.A.

Quito, Junio 30 del 2005

Señor
SANTIAGO PALACIOS MARCEL
Presente

De mis consideraciones:

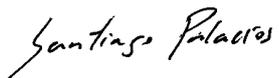
En sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "QUBICALCORP S. A.", celebrada el día jueves 30 de junio del 2005, lo designó a Usted para ejercer el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período de dos (2) años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y los Estatutos Sociales.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal lo reemplazará el **GERENTE GENERAL**, particular que pongo en su conocimiento para los fines legales pertinentes.

Atentamente,
QUBICALCORP S. A.


BELISARIO PALACIOS LUZURIAGA
GERENTE GENERAL

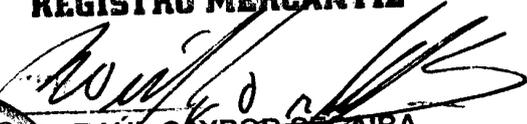
FECHA DE CONSTITUCION: * Noviembre 10 de 1995. Notaría Vigésima Cuarta, Dr. Jorge Campos Delgado.
RESOLUCION: * Superintendencia de Compañías Nro. 1.1.1.1570, Junio 10 de 1996.
FECHA DE INSCRIPCION: * Registro Mercantil, Agosto 14 de 1996, bajo el número 2215, Tomo 127, repertorio No. 18118.
ACTA DE ACEPTACION: Acepto el nombramiento de **Presidente** de la Compañía Qubicalcorp S.A.
Quito, Junio 30 del 2005.


SANTIAGO XAVIER PALACIOS MARCEL
CC: 170686952-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9262 del Registro e Nombramientos Tomo 136
Quito, a 28.SEP.2005

REGISTRO MERCANTIL




RAUL GAYBOR SEGAIIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO