85504

Quito, Julio 11 del 2005

Señor:
MANUEL SERGIO OCHOA CORDOVA
Presente.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle por medio de la presente que en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía JUSTICECOMPANY TECNICA INDUSTRIAL S.A. celebrada el día lunes 11 de julio del 2005, usted ha sido elegido por unanimidad PRESIDENTE EJECUTIVO de la antes mencionada compañía que fue constituida mediante Escritura Pública ante el Notario Décimo Sexto del Distrito Metropolitano de Quito Doctor Gonzalo Román Chacón el 21 de julio de 1997, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 21 de Agosto de 1997, bajo el número 2050, Tomo 128.

Sus atribuciones son las constantes en el Artículo Décimo Séptimo de los Estatutos Sociales de la Compañía, la Representación Legal la ejerce el Presidente Ejecutivo conjunta o separadamente con el Gerente General.

El periodo de duración de su nombramiento es de DOS AÑOS contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Le auguro éxitos en sus funciones.

Atentamente,

EDWIN GOMEZ ACOSTA
GERENTE GENERAL
C.C. No 170416564-4

RAZON DE ACEPTACION: Quito, con esta fecha 11 de Julio del dos mil cinco, acepto el nombramiento de PRESIDENTE EJECUTIVO, de la Compañía JUSTICECOMPANY TECNICA INDUSTRIAL S.A.

Atentamente,

MANUEL SERGIO OCHOA CORDOVA
C.C. No. 030073648-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 6897 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 21 JUL 2005

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO