Quito, Julio 12 del 2005

Señor:
MARCOS HUMBERTO VITERI MIRANDA
Presente.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle por medio de la presente que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía JUSTICECOMPANY TECNICA INDUSTRIAL S.A. celebrada el día lunes 11 de julio del 2005, usted ha sido elegido GERENTE GENERAL 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 Noveno 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,

VLADIMIR POROJNIA MIÑO
ACCCIONISTA MAYORITARIO
C.C.No 1801980804

RAZON DE ACEPTACION: Quito, con esta fecha 12 de Julio del dos mil cinco, acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL, de la Compañía JUSTICECOMPANY TECNICA INDUSTRIAL S.A.

Atentamente,

MARCOS HUMBERTO VITERI MIRANDA
GERENTE GENERAL
C.C. No. 130164767-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 6896 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito a 21 JUL 2005

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO