

Quito, 14 de enero del 2.000

Señor
XAVIER ESTEBAN ROMERO VILLACRESES
Ciudad.-

85551

De mi consideración:

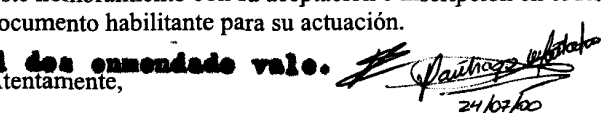
Cúmpleme manifestarle que la Junta Universal de Accionistas de la compañía TACTICS S.A., reunida en Quito el trece de enero de este año, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo décimo de los Estatutos Sociales de la compañía, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social, gestión que lo desempeñará por el período de **dos** años a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil.

Mediante escritura pública otorgada el 29 de julio de 1.997, ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, doctor Hugo Cornejo Rosales e inscrita en el Registro Mercantil el 11 de septiembre de 1.997, bajo el número 2260 del tomo 128, se constituyó la compañía TACTICS S.A.

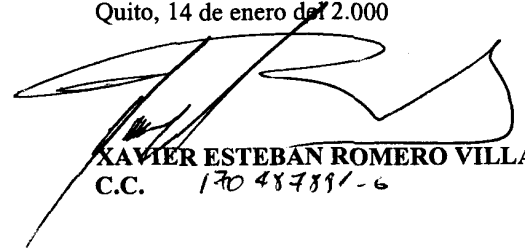
De conformidad con lo establecido en el artículo décimo octavo de los Estatutos Sociales, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejerce el Gerente General.

Este nombramiento con su aceptación e inscripción en el Registro Mercantil, servirá a usted como documento habilitante para su actuación.

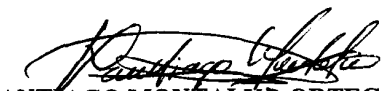
El ~~dos~~ nombramiento vale.
Atentamente,


SANTIAGO MONTALVO ORTEGA
Secretario Ad Hoc

Acepto y agradezco el nombramiento precedente.-
Quito, 14 de enero del 2.000


XAVIER ESTEBAN ROMERO VILLACRESES
C.C. 170 487891-6

Certifico que la firma que antecede es la que usa el señor Xavier Romero Villacreses en todos sus actos.


SANTIAGO MONTALVO ORTEGA
Secretario Ad Hoc



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **4812** del Registro de Nombramientos Tomo **131**
Quito, a **24 JUL 2000**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO