

Quito, 23 de enero de 2001.

Señor
Juan Carlos Concha Eraso
Ciudad.-

3084

85551

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía TACTICS S.A., reunida en Quito el veintitrés de enero del año dos mil uno, 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 desempeñará por el período de dos años a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil. Usted reemplazará al Sr. Xavier Romero, cuyo nombramiento fue inscrito el veinticuatro de julio de dos mil.

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 Estatuto Social de la compañía, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Atentamente,

Mario Ulloa
Secretario Ad-hoc

ACEPTACION:

En Quito a los veintitrés días del mes de enero de dos mil uno, acepto el cargo de Gerente General de la compañía TACTICS S.A. para el cual he sido elegido.

Juan Carlos Concha Eraso
C.C. 091948679-5

Certifico que la firma que antecede es la que usa el señor Juan Carlos Concha en todos sus actos.

Mario Ulloa
Secretario Ad-hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3084 del Registro de Nombramientos Tomo 132

Quito, a 9 MAYO 2001



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBÓN SEGURA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO