

8555-1

Quito, 26 de febrero del 2003

ESCANEAR

Señora
María Gloria Jijón Timpe
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme en informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía TACTICS SOCIEDAD ANÓNIMA, reunida en Quito el veinticinco (25) de febrero del dos mil tres (2003), 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 la desempeñará por el período de dos años a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil.

La compañía TACTICS SOCIEDAD ANÓNIMA se constituyó mediante escritura pública otorgada el veintinueve (29) de julio de mil novecientos noventa y siete (1997), ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, doctor Hugo Cornejo Rosales e inscrita en el Registro Mercantil el once (11) de septiembre de mil novecientos noventa y siete (1997), bajo el número dos mil doscientos sesenta (2260) del tomo ciento veintiocho (128).

De conformidad con lo establecido en el Estatuto Social de la compañía, 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.

Atentamente,

Marlon Wladimir Larco Silva
Marlon Wladimir Larco Silva
Secretario Ad-hoc

En Quito, a los veintiséis (26) días del mes de enero del año dos mil tres (2003), acepto y agradezco el nombramiento precedente.

María Gloria Jijón Timpe
María Gloria Jijón Timpe
C.C. 170893834-3

Certifico que la firma que antecede es la que usa la señora María Gloria Jijón Timpe en todos sus actos.

Marlon Wladimir Larco Silva
Marlon Wladimir Larco Silva
Secretario-Ad-hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1727 del Registro de Nombramiento 134

Quito: 12 MAR 2003



[Signature]
DRA. XIL GATECH SECARRA
REGISTRAL DEL MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO