

86787

Quito, 29 de abril de 2003

Señor
Ramiro Paredes Romo
SOLUCIONES EMPRESARIALES SOLEMPREC S.A.
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía ATIS SOCIEDAD ANÓNIMA, reunida en Quito el (29) de abril del año dos mil tres (2003), tuvo el acierto de elegir a la Compañía SOLUCIONES EMPRESARIALES SOLEMPREC S.A., para el cargo de Presidente Ejecutivo de la Compañía, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social, gestión que lo desempeñará por el período de cinco años a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil.

Mediante escritura pública otorgada el veintidós (22) de julio de mil novecientos noventa y ocho (1998), ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, e inscrita en el Registro Mercantil el diecisiete (17) del mismo año, se constituyó la Compañía FREEKINGDOM SOCIEDAD ANÓNIMA. Esta empresa cambió su denominación a la de ATIS SOCIEDAD ANÓNIMA, aumentó su capital suscrito y pagado y reformó sus estatutos sociales mediante escritura pública celebrada ante la Notaria Vigésimo Sexta del Cantón Quito, doctora Cecilia Rivadeneira Rueda, el veinticuatro (24) de agosto de mil novecientos noventa y nueve (1999), aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución número noventa y nueve punto uno punto uno punto uno punto dos mil novecientos noventa y cuatro (99.1.1.1.2994), e inscrita bajo el número ochenta y dos (82) del Registro Mercantil, tomo ciento treinta y uno (131), con fecha diecisiete de enero del dos mil (2000).

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.

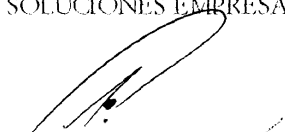
Atentamente,



Marlon Wladimir Larco Silva
Secretario Ad-hoc

En quito a los veintinueve (29) días del mes de abril del año dos mil tres (2003), acepto y agradezco el nombramiento precedente.

SOLUCIONES EMPRESARIALES SOLEMPREC S.A.



Ramiro Paredes Romo
Gerente General
C.C. 170679558-8

RUC SOLUCIONES EMPRESARIALES SOLEMPREC S.A.: 1791715616001

Certifico que la firma que antecede es la que usa el señor Ramiro Paredes Romo en todos sus actos.



Marlon Wladimir Larco Silva
Secretario Ad-hoc

En esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 7735 del Registro
Nombramientos Tomo 134
Quito, a 18 SET. 2003

REGISTRO MERCANTIL

[Firma]
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

