

Quito, 18 de febrero de 1999

Señor
HAROLD FABIAN MARTINEZ OLAYA
Presente.-

De mis consideraciones:

Por la presente pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "ORIENTECNICA S.A.", en su sesión del día de hoy, resolvió por unanimidad designar a usted PRESIDENTE de la Compañía para el período estatutario de CINCO AÑOS contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

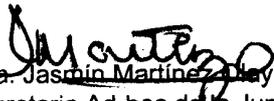
La Compañía ORIENTECNICA S.A., se constituyó en la ciudad de Quito, mediante escritura pública otorgada el 22 de junio de 1998, ante el Notario Décimo Quinto del Cantón Quito, Dr. Antonio Vaca Ruilova, e inscrita en el Registro Mercantil del Mismo Cantón el 4 de febrero de 1999, bajo el No. 264, Tomo 130.

Sus principales deberes y atribuciones se encuentran establecidos en el Artículo Vigésimo de los Estatutos Sociales de la Compañía.

El domicilio principal de la Compañía es la ciudad de Quito, distrito Metropolitano y su dirección comercial se encuentra ubicada en la Av. Eloy Alfaro N - 47 - 218 y Av. De las Azucenas.

Al comunicarle de tan acertada resolución expreso a usted éxitos en sus funciones.

Atentamente,


Srta. Jasmín Martínez Olaya
Secretaria Ad-hoc de la Junta

RAZON DE ACEPTACION: Acepto, en esta fecha, el Nombramiento precedente y me posesiono de él.

Quito, 18 de febrero de 1999


Sr. Harold Martínez Olaya
C.I. 171112583-9
Nacionalidad Colombiana



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1080 del Registro de Nombramientos Tomo 130

Quito, a 8 de marzo de 1999

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYDOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO