



Quito D.M., 19 de febrero de 2003

Señor
CARLOS JAVIER MERINO - REYNA ROGER
Presente.-

87604

De mi consideración:

Por el presente tengo a bien poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía **Q-MATIC ECUADOR CIA. LTDA.**, celebrada el 18 de febrero del 2003, resolvió por unanimidad, nombrar a usted **PRESIDENTE**, de la Compañía, para el período estatutario de **DOS AÑOS**, contados desde la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

Sus principales deberes y atribuciones se encuentran establecidos en el Artículo Décimo Séptimo de los Estatutos Sociales de la compañía **Q-MATIC ECUADOR CIA. LTDA.**, misma que se constituyó en la ciudad de Quito, mediante Escritura Pública otorgada el 12 de abril de 1999, ante el Notario Noveno del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 2 de junio de 1999.

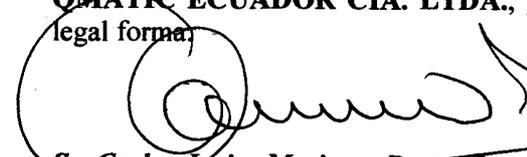
Al hacerle conocer de esta acertada designación, aprovecho la oportunidad para desearle éxitos en sus funciones

Atentamente,


Sr. Jesús Antonio Gómez Garibay
GERENTE

RAZON DE ACEPTACION:

Yo, **CARLOS JAVIER MERINO - REYNA ROGER**, de nacionalidad española con pasaporte No. 0853847, domiciliado en la ciudad de Quito, hoy en Quito a 19 de febrero de 2003, declaro que **ACEPTO** el cargo de **PRESIDENTE**, de la Compañía **Q-MATIC ECUADOR CIA. LTDA.**, y me comprometo a ejercer mis funciones en legal forma.

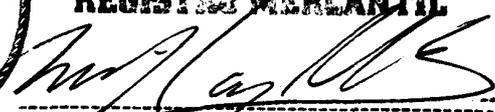

Sr. Carlos Javier Merino - Reyna Roger
Pasaporte No. 0853847



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1468 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 26 FEB. 2003

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

Q-MATIC ECUADOR CIA. LTDA.
Av. Amazonas N39-169 y Gaspar de Villarroel, 4to. Piso Of. 404
Teléfono: (593-2) 2921883 / (593-2) 2922765 - Fax: (593-2) 2256902
Quito - Ecuador