

Quito D.M., 19 de febrero del 2003

Señor
JESUS ANTONIO GOMEZ GARIBAY
Presente.-

De mis consideraciones:

Por el presente tengo a bien poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía *QMATIC ECUADOR CIA. LTDA.*, celebrada el 18 de febrero del 2003, resolvió por unanimidad, nombrar a usted *GERENTE* y como tal Representante Legal Judicial y Extrajudicial, de la Compañía, para el período estatutario de DOS AÑOS, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

Sus principales deberes y atribuciones se encuentran establecidos en el Artículo Décimo Octavo de los Estatutos Sociales de la compañía QMATIC 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 deseagle éxitos en sus funciones.

Atentamente

Sr. Carlos Pavier Merino-Reyna Roger

PRESIDENTE

RAZON DE ACEPTACION:

Yo, JESUS ANTONIO GOMEZ GARIBAY, de nacionalidad peruana con cédula de identidad No. 1719642892, domiciliado en la ciudad de Quito, hoy en Quito a 19 de febrero del 2003, declaro que ACEPTO el cargo de GERENTE y como tal Representante Legal Judicial y Extrajudicial, de la Compañía QMATIC ECUADOR CIA. LTDA., y me comprometo a ejercer mis funciones en legal forma.

Sr. Jezús Anumio Gómez Garibay C.I. 1719642892

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 WERCH OUT OF

Con esta fecha queda lascrito el presente documento bajo el Nº 40 del Registro de Nombramientos Tomo Quito, a 26 FEB 2003

DEL CANTON QUITO

ROMPIC

ESES, ESTO AD ACED

Presente

Do mis consideraciónes.

Por el procente tenço a bien penas en en en ennimiento que la Inda Ceneral Estraordinaria y Universa de la competita QU 4770 ECU 1DOR CLA. L'Un elebrada el 18 de teimen del 2003 e edade por enacionidad nombrar a usued GERENTE y como un Representante copre tudicial y Untajadicad, de la Compañía para el perfedo estamante de 1028 ANTE, consider reside le culta de inscripción de este nombrante ao el 1028 ANTE, consider reside la culta de inscripción de este nombrante ao en el Repustro Alexando est Cambra Joan.

Sus principales debetes y airchaelouses at motoram enable lone en el Arskado Décimo Octavo de las Latanos Secimos Secimos Octavo de la compañía ONASTO ECUADOR CIA. Labora que se commune en la curdad de Caño, medion receivado Escriturs Pública otorgada el 12 de abril de 1995, eno el Canro Secono del Canton Oula, o inserim en el Regimos de mento de computar en Caño. Es en la Caño de 1995 de la Canton Caño. Es el Regimos de 1996 de la Canton Caño. Es en la Regimos de 1996.

Al hencele conoce de esta acunada designación, aprocedes la eponemidad para desente évine en cue inneceses,

amanda JA

Se. Carlos Janes Monto Repub Regardados

RAZON DE ACEPI MEGN

You Hold of ANTONIO STATES GREETER duramentalisted pergana con obtain de identification of 1719641202 derectiado en la cuidad de Quina hay en Quina a 12 de februro del 2000, declaro que de EEFFIO el curpo de GENENTE y como nat Representante hayel trabando declarada de la curpaña OMATIC ROUMDOR CIAL LEIM y un compromiso de representante de la compromiso de la co

St. Serie, sumerica Cidem | Gibed w. C. S. Frenc (1841)