

Quito, 28 de febrero del 2005

Señor .
CARLOS JAVIER MERINO – REYNA ROGER
Presente.-

OK, REGISTRADO
28/04/2005 JH

De mis consideraciones:

Por la presente me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía **QMATIC ECUADOR CIA LTDA**, reunida en esta ciudad de Quito el día de hoy 28 de febrero del 2005, resolvió por unanimidad ratificar a usted como **PRESIDENTE**, de la Compañía.

El período para el cual usted ha sido designada es de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito

Sus principales deberes y atribuciones se encuentran señalados en el Artículo Décimo Séptimo de los Estatutos Sociales, constantes en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía **QMATIC ECUADOR CIA LTDA** otorgada ante el Notario Noveno del Cantón Quito, el 12 de Abril de 1999, y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 2 de Junio de 1999.

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

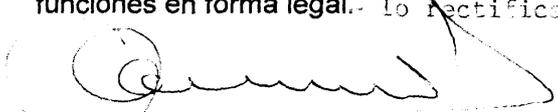
Atentamente,


Sr. Jesús Antonio Gómez Garibay
GERENTE

RAZON DE ACEPTACION:

=====

Yo, **CARLOS JAVIER MERINO – REYNA ROGER**, se nacionalidad española con pasaporte No. Q238601, domiciliada en la ciudad de Quito, hoy en Quito 28 de febrero del 2005, declaro que **ACEPTO** el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **QMATIC ECUADOR CIA. LTDA** y me comprometo a cumplir mis funciones en forma legal.- lo rectificado vale 


Sr. Carlos Javier Merino - Reyna Roger
Pasaporte No. Q238601

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

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 2395 del Registro
de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 31 MAR 2005



REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten signature]
D^o. RAÚL GAYBOR SECAIRA
EGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO