

Quito, septiembre 30 del 2003

Señora  
MARIA ELIZABETH LOPEZ CARRILLO  
Presente.-

87961

De mi consideración:

Por medio de la presente tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de "MASTERSOLUTION S.A." celebrada el día de hoy, decidió por unanimidad reelegir a usted GERENTE GENERAL de la Compañía por el período estatutario de dos años.

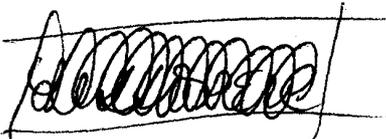
En consecuencia, usted ostentará la representación legal, judicial y extrajudicial de "MASTERSOLUTION S.A.", con las atribuciones y deberes señalados en el artículo vigésimo tercero de los estatutos sociales que constan en la escritura pública de constitución de la Compañía otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, doctor Gonzalo Román Chacón, el 22 de julio de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 5 de agosto de 1999.

Atentamente,



Atahualpa Gustavo Lopez Moncayo  
Presidente

Agradezco y acepto la designación.  
Quito, a 30 de septiembre del 2003



MARIA ELIZABETH LOPEZ CARRILLO  
C.C. 170653789-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8459 del Registro de Nombramientos Tomo 134  
Quito, a 14 OCT. 2003



REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO