

Quito, septiembre 30 del 2003

Señor  
ATAHUALPA GUSTAVO LOPEZ MONCAYO  
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 PRESIDENTE de la Compañía por el período estatutario de dos años.

Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en el artículo vigésimo segundo 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.

La Gerente General tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de "MASTERSOLUTION S.A.". De acuerdo con los estatutos, usted reemplazará a la Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva hasta que la Junta General de Accionistas designe su reemplazo.

Atentamente,



Sra. María Elizabeth López Carrillo  
Gerente General - Secretaria

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



ATAHUALPA GUSTAVO LOPEZ MONCAYO  
C.C. 090543288-6



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8460 del Registro de Nombramientos Tomo 134  
Quito, a 14 OCT. 2003

REGISTRO MERCANTIL  
  
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO