

Quito, 27 de Octubre del 2005

Señor
JUAN ABEL PACHANO USCATEGUI
Ciudad

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía PLUSPROJECTS S.A. en sesión llevada a cabo el día de hoy 27 de Octubre del 2005, tuvo a bien elegirle para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, función que ejercerá durante el período estatutario de **CINCO AÑOS**, comprendidos entre el momento de su inscripción en el Registro Mercantil y hasta ser legítimamente reemplazado.

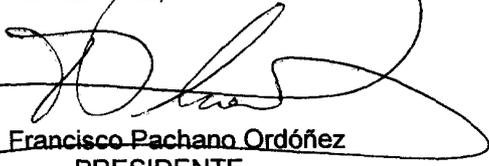
De acuerdo con el Artículo Décimo Segundo de los Estatutos Sociales, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejerce individualmente el Presidente y el Gerente General.

La Compañía PLUSPROJECTS S.A. se constituyó bajo la denominación de PLUSPROJECTS CIA. LTDA., mediante escritura pública otorgada ante el Notario Undécimo del Cantón Quito, Dr. Rubén Darío Espinosa el 12 de Mayo de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 16 de Noviembre de 1999.

Mediante escritura pública otorgada el 28 de Noviembre del 2002, ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Doctor Sebastián Valdivieso Cueva, inscrita en el Registro Mercantil respectivo el 4 de Febrero del 2003 bajo el Número 386, Tomo 134, la Compañía PLUSPROJECTS CIA. LTDA. se transformó, reformó íntegramente sus estatutos sociales y cambió su denominación por la de PLUSPROJECTS S.A.

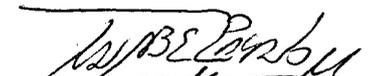
Su designación se la efectúa en reemplazo del señor del señor Francisco José Pachano Ordóñez quien inscribió su nombramiento en el Registro Mercantil el 5 de Marzo del 2003

Atentamente,



Francisco Pachano Ordóñez
PRESIDENTE

Acepto el cargo para el cual he sido elegido y prometo desempeñarlo fiel y legalmente, para constancia de lo cual firmo. Quito, 27 de Octubre del 2005.

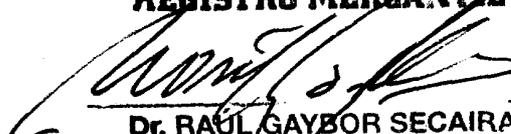


Juan Abel Pachano Uscátegui
C.C. No. 170471008-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1367 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito, a 14 FEB. 2006



REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO