



R.U.C.: 1791740513001
Av. 6 de Diciembre 1570 entre Wilson y Veintimilla Edificio Lasso
Telefonos: 2522-989 / 2557-032 / 2521-240
Celulares: 099-238883 / 098-002552
E-Mail: osi2002@interactive.net.ec
Web: www.grupoosi.com

OSI S.A. "Outsourcing de Servicios Integrados" 89223.

NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA

Quito, 09 de junio del 2005

Señora
Wellington Giovanni Ortega Mera
Presente.-

De mi consideración.

Por medio de la presente me permito poner en su conocimiento que la Junta Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía Outsourcing de Servicios Integrados OSI S.A., en sesión de carácter universal realizada el día 7 de junio del 2005, tuvo el acierto de nombrar a Ud. Gerente General de la Compañía para un período estatutario de 5 años.

Las atribuciones y deberes del Gerente General constan de la escritura pública constitutiva de la Compañía Outsourcing de Servicios Integrados OSI S.A. celebrada en la ciudad de Quito ante el Notario Décimo Segundo Doctor Jaime Nolivos Maldonado el 20 de abril del 2000, inscrita en el Registro Mercantil el trece de junio del 2000.

La representación legal la tendrá el Gerente General.

Ud. Se dignara hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Con sentimientos de consideración.

Atentamente,

Alba María del Pilar Tapia Sánchez
Presidenta
C.I. 170583208-5

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA
OUTSOURCING DE SERVICIOS INTEGRADOS OSI S.A. Quito, 9 de junio del
2005.

Wellington Ortega Mera
C.I. 170594221-5

Servicio y tecnología a su alcance

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 5.638 del Registro
de Nombramientos Tomo

Quito, a 20 JUN 2005

REGISTRO MERCANTIL



[Signature]
RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO