

Quito, 25 de Agosto de 2004

Señor
Mauro Renato Reyes Flor
Presente.-

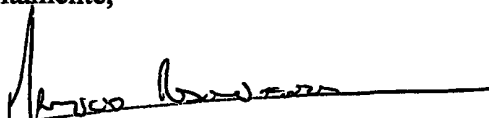
90676

Estimado Mauro:

Me complace comunicarte que en Junta Universal de Socios de la Empresa Pentaedro Digital Zone, Cía. Ltda., llevada a cabo el día de ayer, 24 de Agosto de 2004, se ratifico el nombramiento de Gerente General y Representante Legal de la Empresa en tu persona, por los próximos cinco años de acuerdo a los Estatutos vigentes

Pentaedro Digital Zone, Cía. Ltda., es una compañía legalmente constituida el 15 de diciembre de 2000, ante el Señor Notario Vigésimo Séptimo del Cantón Quito, aprobada mediante resolución N° 1021 del 1 de marzo de 2001 del Intendente Jurídico de la Oficina Matriz de la Superintendencia de Compañías e inscrita en el Registro Mercantil de Quito bajo el Número 1062 del 22 de marzo de 2001; y su Reforma de Estatutos en Escritura Pública del 24 de Junio de 2004 ante el Notario Vigésimo Séptimo del Cantón Quito, aprobado mediante resolución 04.Q.IJ.3086 del Director Jurídico de Compañías del 10 de Agosto de 2004, e inscrito en el Registro Mercantil del Cantón de Quito bajo el número 2147 del tomo 135, del 23 de Agosto de 2004.

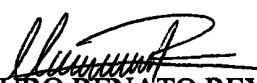
Atentamente,



Mauricio Rosenfeld Bournissen
Director de Proyectos

Yo, Mauro Renato Reyes Flor, acepto de forma expresa el nombramiento como Gerente General y Representante Legal que antecede por el periodo de CINCO años que he sido designado y comprometiéndome a desempeñar mis funciones en forma eficaz, responsable y diligente de acuerdo a la Ley y los Estatutos.

Quito, 25 de Agosto de 2004


MAURO RENATO REYES FLOR
C.C. 171011773-8



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7358 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 17 SET. 2004

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO