

Quito, 4 de abril del 2005

Señor Ingeniero
IVAN ARTURO MEDINA ROSERO
Presente.-

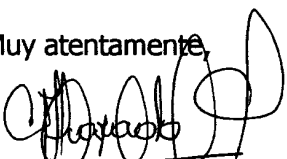
De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General de OLOS SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA, reunida el día de hoy 4 de abril del 2005 resolvió por unanimidad designar a usted como GERENTE de la compañía por un período estatutario de DOS AÑOS, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

En esta calidad usted ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de OLOS SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA, así como las atribuciones que se encuentran detalladas en el artículo DECIMO OCTAVO del Estatuto Social de la Compañía, constituida mediante escritura pública otorgada el 28 de junio del 2001, ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito Dr. Sebastián Valdivieso Cueva, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 21 de agosto del 2001.

Al felicitarle por su designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


Ana Cristina Alvarado Polo
SECRETARIA AD-HOC

Quito, 4 de abril del 2005

En esta fecha acepto la designación de GERENTE de OLOS SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA, y prometo desempeñar mis funciones de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.


IVAN ARTURO MEDINA ROSERO
C.C. 170659490-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2728 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito a 11 ABR 2005



REGISTRO MERCANTIL


RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO