

91437

Quito, 4 de abril de 2005

Señor
JUAN CARLOS MEDINA ROSERO
Presente.-

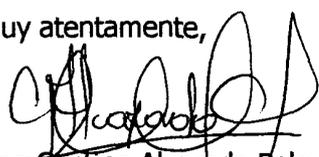
De mi consideración:

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 PRESIDENTE 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 las atribuciones que se encuentran detalladas en el artículo DECIMO NOVENO del Estatuto Social de la Compañía, constituida mediante escritura pública otorgada el 28 de junio de 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.

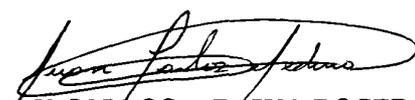
En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, el Presidente le subrogará en sus funciones.

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

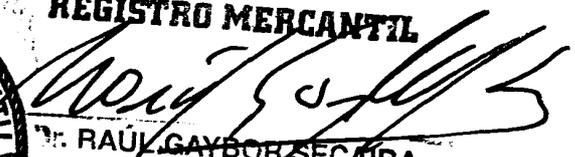
Quito, 4 de abril del 2005

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


JUAN CARLOS MEDINA ROSERO
C.C. 170999903-9

En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2727 del Registro e Nombramientos Tomo 136 Quito.a 11 ABR 2005



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO