

Quito, 9 de Febrero de 2006

Sr.
James Francisco Judge Recalde
Presente.-

92165

De mi consideración:

Cúpleme comunicar a usted, que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía JUDGE CORPORACION S.A., llevada a cabo el día 8 de Febrero de 2006, resolvió designarlo y ratificarlo para ocupar el cargo de *GERENTE GENERAL* de la compañía, por un período de 2 años, o hasta que fuere legalmente reemplazado, y con las atribuciones y deberes que le confiera la Ley y los Estatutos.

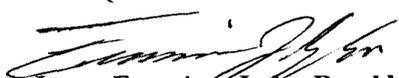
En su calidad de Gerente General ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, con todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo en especial los determinados en el artículo ~~xxxx~~ **Vigésimo** de los Estatutos de la compañía.

La compañía JUDGE CORPORACION S.A, se constituyó mediante escritura pública celebrada el 15 de Noviembre de 2001, otorgada ante el Notario Vigésimo Tercero del Cantón Quito, Dr. Gustavo García Banderas, que fue aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución No. 01-Q.I.J.5681, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 27 de Diciembre del 2001.

La Junta General de Accionistas autorizó al suscrito para otorgar este nombramiento.


Sebastián Mauricio Judge Recalde
Presidente de la Junta General
C.C: 170778347 - 6

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, HOY 9 DE FEBRERO DE 2006 ACEPTO LA DESIGNACION DE GERENTE GENERAL DE JUDGE CORPORACION S.A., EN EL D.M. QUITO.


James Francisco Judge Recalde
C.C: 170778257 - 7

Certifico la aceptación del nombramiento que antecede con fecha 9 de Febrero de 2006.


Sebastián Mauricio Judge Recalde

Lo testado no corre.- Lo enmendado vale. Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N.º **1395** del Registro de Nombramientos Tomo **137** Quito a **14 FEB. 2006**



REGISTRO MERCANTIL


RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO