



Quito, 04 de junio de 2004.

Sr. Ing.
Gustavo Enrique Ordóñez Tobar
Presente,

92411

Por medio de la presente cumpla comunicarle que la Junta General y Universal de Accionistas de la empresa TARSIS S.A. celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad, renovar y elegir a usted GERENTE GENERAL de la Compañía, por el periodo estatutario de DOS AÑOS.

De conformidad con el Estado Social, usted ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

TARSIS S.A. se constituyó por Escritura Pública otorgada el 21 de diciembre de 2001, ante Notario Primero del Cantón Quito y se aprobó mediante Resolución de la Superintendencia de Compañías Nro. 02.Q.IJ.102, de fecha 11 de enero del 2002. La fecha de inscripción en el registro mercantil fue el 19 de Febrero de 2002.

Atentamente,

Ing. Eliécer Ordóñez Velasco
Presidente
C.I. 170218426-6

Razón de aceptación.- En esta ciudad y fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL de TARSIS S.A. Quito, 04 de junio de 2004.

Ing. Gustavo Enrique Ordóñez Tobar
Gerente General
C.I. 170555724-5

Con este documento se declara
Jocumy no hay
de Montecristi
Quito a 14 JUL 2004



REGISTRO MERCANTIL

Dr. DALL GAYBOR SLOAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO