



Quito, 04 de junio de 2004.

Sr. Ing.  
Eliécer Ordóñez Velasco  
Presente,

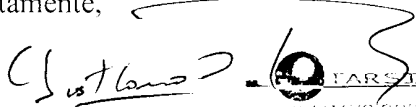
92411

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 PRESIDENTE de la Compañía, por el período estatutario de DOS AÑOS.

De conformidad con el Estado Social, usted desempeñará la Representación Legal de la Compañía, en caso de falta, ausencia, o impedimento del Gerente General y siempre que aquello se comunique por escrito.

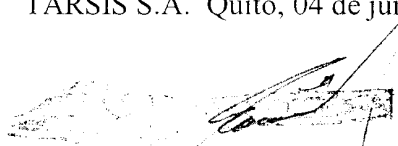
TARSIS S.A. se constituyó por Escritura Pública otorgada el 21 de diciembre de 2001, ante Notario Primero del Cantón Quito y se aprobó mediante Resolución de la Superintendencia de Compañías Nro. 02.Q.IJ.102, de fecha 11 de enero del 2002. La fecha de inscripción en el registro mercantil fue el 19 de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

Atentamente,

  
Ing. Gustavo Ordóñez Tobar  
GERENTE GENERAL  
C.I. 170555724-5

NO. TARSIS S.A.  
ING. GUSTAVO ORDÓÑEZ T. ORDÓÑEZ  
GERENTE GENERAL  
E-mail: got@accessinter.net

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

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

Con esta fecha se inscribe el presente documento bajo el N° 5407  
de Nombramientos, Tomo 935  
Quito, a 15 JUL. 2004

**REGISTRO MERCANTIL**

  
Dr. PAUL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO