



Quito, 23 de junio de 2008.

Sr. Ing.
Gustavo Enrique Ordóñez Tobar
Presente,

Por medio de la presente cumplo 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 período 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, 23 de junio de 2008.



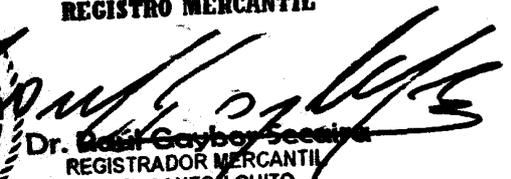
Ing. Gustavo Enrique Ordóñez Tobar
Gerente General
C.I. 170555724-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 7327 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139

Quito, a 22 JUL 2008

REGISTRO MERCANTIL




Dr. José Gaybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO