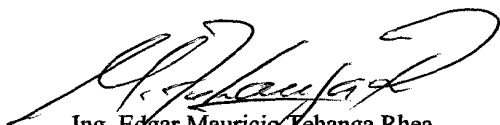


Quito, 20 de Marzo del 2004

Señor Ingeniero
Jacinto Heraclio Echeverría Litardo
Presente

La Junta General de Accionistas de la Compañía INTELWARE S.A. INTELLIGENT HARDWARE AND SOFTWARE en sesión llevada a cabo a las 08H00 del día 20 de Marzo del 2004, tuvo a bien nombrar a Usted, PRESIDENTE de la referida Compañía bajo los siguientes términos:

- A. Fecha de Otorgamiento: 20 de Marzo del 2004
- B. Órgano Nominador: Junta General de Accionistas:
- C. Nombre completo de la Compañía y siglas: INTELWARE S.A. INTELLIGENT HARDWARE AND SOFTWARE
- D. La Junta General de Accionistas en sesión llevada a cabo el día 20 de Marzo del 2004 a las 08H00, tuvo a bien designar a Usted, PRESIDENTE de la Compañía.
- E. Periodo de duración del cargo: El Presidente nombrado ejercerá su cargo por el periodo de dos años.
- F. La Compañía INTELWARE S.A. INTELLIGENT HARDWARE AND SOFTWARE, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Señor Doctor Héctor Vallejo, Notario Sexto del Cantón Quito, el 18 de Febrero del 2002, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el día 15 de Marzo del 2002.
- G. El Señor Ingeniero EDGAR MAURICIO TEHANGA RHEA, en calidad de Gerente General de la Compañía INTELWARE S.A. INTELLIGENT HARDWARE AND SOFTWARE y como funcionario autorizado extiende el presente Nombramiento de PRESIDENTE a favor del Señor Ingeniero JACINTO HERACLIO ECHEVERRÍA LITARDO.



Ing. Edgar Mauricio Tehanga Rhea
GERENTE GENERAL DE INTELWARE S.A. INTELLIGENT HARDWARE AND SOFTWARE

ACEPTO el cargo de Presidente de la Compañía INTELWARE S.A. INTELLIGENT HARDWARE AND SOFTWARE en esta fecha 20 de Marzo del 2004. en la ciudad de Quito.



ING. JACINTO HERACLIO ECHEVERRÍA LITARDO
Domicilio: Mz 34 Villa 21 Cdla. Mirador del Norte Guayaquil
Nacionalidad: Ecuatoriano
C.I.: 090973869-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4500 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 16 JUN 2004



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO