

CONVERGENCETECH S.A.
QUITO - ECUADOR

EXY 93203

Quito, 18 de junio de 2009

Señora
María Elena Laniado Castro
Ciudad.-

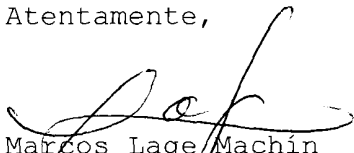
OK, Ing

Cumplo en informar que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CONVERGENCETECH S.A.**, celebrada el día de hoy resolvió por unanimidad reelegirla para el cargo de **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** por el lapso de **DOS AÑOS**.

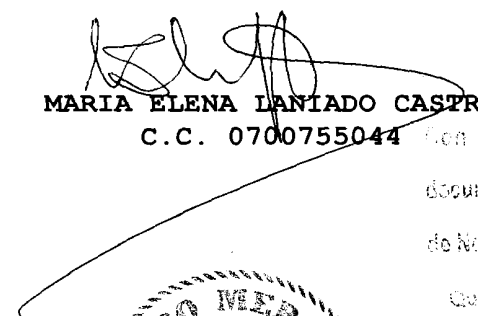
En el ejercicio de sus funciones le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual o conjunta con el Presidente Ejecutivo y las demás atribuciones constantes en el estatuto social vigente.

El estatuto social vigente consta en la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto de Quito el día 15 de Junio de 2001 e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el día 30 de Octubre de 2001.

Atentamente,


Marcos Lage Machín
PRESIDENTE EJECUTIVO

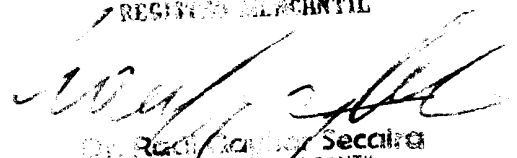
RAZON: Acepto en forma expresa el nombramiento de PRESIDENTE DEL DIRECTORIO que antecede, Quito 18 de Junio de 2009.


MARIA ELENA LANIADO CASTRO
C.C. 0700755044

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 140 del Registro de Nombramientos Fecha No. 18 JUN 2009 Quito a 18 JUN 2009



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Rodolfo Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO