

DECODE S.A.

Quito 07 de septiembre, 2004

Señor
René Ernesto Fernandes Araoz
Presente.-

93680
OK

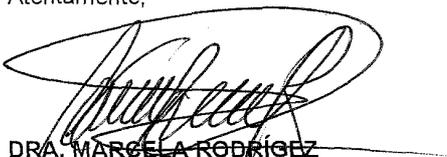
De mi consideración:

Por medio de la presente, tengo a bien comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **DECODE S.A.**, celebrada el día de hoy, 07 de septiembre del 2004, resolvió nombrar a Ud. **PRESIDENTE** de la compañía por un período de 2 años. Usted reemplazará al Gerente General en caso de su ausencia temporal o definitiva.

DECODE S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Dr. Sebastián Valdivieso Cueva, Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, el 18 de julio del 2002, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 21 de octubre del 2002.

Sin más que informarle, me suscribo de usted.

Atentamente,



DRA. MARCELA RODRÍGUEZ
Secretaria Ad - Hoc de la Junta

Quito 07 de septiembre, 2004

Señorita doctora
MARCELA RODRÍGUEZ R.
Presente.-

De mi consideración:

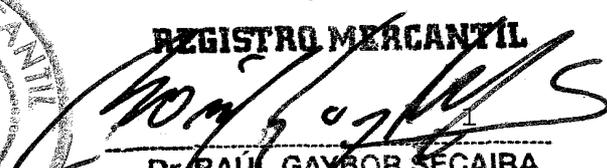
Acepto el cargo recaído en mi persona.

Atentamente,



René Ernesto Fernandes Araoz
C.I. 12PPR- PASAPORTE

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8437 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito a 18 OCT. 2004



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO