

Quito, 30 de enero de 2003

Señor
JOSE ENRIQUE MANTILLA MORAN
Presente.-

201505
94154

De mis consideraciones:

Para los fines legales pertinentes pongo en su conocimiento que la sesión de Directorio de la compañía STRATEGA BDS S.A., realizada el 29 de enero de 2003, en uso de sus atribuciones estipuladas en el artículo Vigésimo Quinto del estatuto social, tuvo el acierto de elegirle PRESIDENTE del Directorio de la compañía por un período estatutario de UN (1) año.

Sus deberes y atribuciones se encuentran señalados en el artículo Vigésimo Séptimo del estatuto social vigente de la compañía.

Usted reemplazará al Presidente Ejecutivo de la compañía en caso de falta o ausencia temporal de este.

La compañía STRATEGA BDS S.A., se constituyó en la ciudad de Quito mediante escritura pública otorgada el 6 de enero de 2003, ante el notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito e inscrita el Registro Mercantil del Cantón Quito el 27 de enero de 2003.

Sírvase firmar al pie del documento en señal de aceptación.

Muy atentamente,

Iván Hernández
SECRETARIO AD-HOC
C.C. 091032994-5

Quito, 30 de enero de 2003. Acepto la designación de PRESIDENTE DEL DIRECTORIO de la compañía STRATEGA BDS S.A.

Sr. José Enrique Mantilla Morán
C.C. 170401779-5

F.C. 06-01-2003
F.I. 27-01-2003

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 978 del Registro de Nombramientos Tomo 134 Quito a 6 FEB 2003



REGISTRADOR MERCANTIL

Dr. RAUL GABOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO