

94683 00021

Quito, 30 de Enero de 2003

Señor Doctor
Ernesto Andrade Veloz
Presente.-

Es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "TECHNODYNAMICS S.A.", reunida el día de hoy 30 de Enero de 2003, resolvió **DESIGNARLE** a usted como **PRESIDENTE** de dicha compañía, por el período estatutario de **DOS AÑOS**. De acuerdo con los Estatutos Sociales, entre otras atribuciones, le corresponde **REEMPLAZAR** al Gerente General, en caso de falta, ausencia o impedimento de éste, y en este evento ejercer por sí solo la **REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL** de la compañía.

Las atribuciones vigentes de los administradores y del representante legal constan en la escritura pública de constitución otorgada el 3 de Enero de 2003 ante el Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito, Dr. Roberto Dueñas Mera, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 29 de Enero de 2003.

Muy Atentamente,



Robert Washer
Secretario Ad-hoc de la Junta

RAZON: Acepto la designación de Presidente recaída en mi persona.

Quito, 30 de Enero de 2003

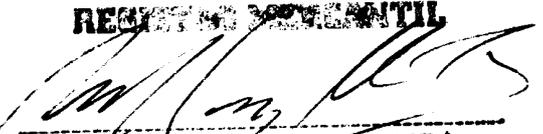

Segundo Jesús Ernesto Andrade Veloz
C.C.: 100005636-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **1.098** del Registro de Nombramientos Tomo **134**

Quito, a **12 FEB 2003**

REGISTRO MERCANTIL




Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO