

Quito, marzo 06 del año 2003

Señor
EDWIN FERNANDO TAPIA SALVADOR
Ciudad.-

94351

Estimado señor Tapia:

Me permito llevar a su conocimiento que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "OPEN MIND S.A.", celebrada el día miércoles 05 de marzo del año 2003, de conformidad con lo establecido en el literal b) del artículo duodécimo de los Estatutos Sociales, designó a usted como PRESIDENTE de la compañía, por un período de DOS AÑOS. Al Gerente General le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, según el Artículo Vigésimo Primero de los Estatutos Sociales.

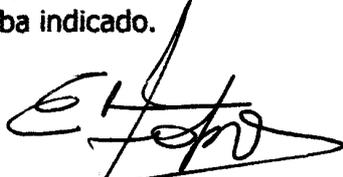
La compañía "OPEN MIND S.A." se constituyó el día 18 de enero del año 2002, mediante escritura pública otorgada ante el Dr. Remigio Poveda Vargas, Notario Décimo Séptimo del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 28 de febrero del año 2003.

Muy atentamente,



Antonio Lecaro Dávila
SECRETARIO AD-HOC

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el día 06 de marzo del año 2003.-
Agradezco la designación y dejo constancia de mi aceptación para desempeñar las funciones de PRESIDENTE de la compañía "OPEN MIND S.A.", por el período arriba indicado.



EDWIN FERNANDO TAPIA SALVADOR
C.C. 170038206-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1844 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 18 MAR 2003

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO