

OPEN MIND S.A.

Quito a 10 de julio de 2.007

Señor
Edwin Fernando Tapia Salvador
Presente.-

94351

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **OPEN MIND S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted como Presidente de la compañía por un período de dos años, con todas las atribuciones constantes en el estatuto de la misma.

La compañía fue constituida por escritura pública otorgada ante la Notaría Décimo Séptima del Cantón Quito, del Dr. Remigio Poveda Vargas, el día 18 de Enero del año 2.002, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el día 28 de Febrero de año 2003.

Según el artículo vigésimo primero literal e) del estatuto, el Presidente deberá subrogar al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento de este.


María Belén Jaramillo Álvarez
SECRETARIA AD-HOC

Quito, 10 de Julio de 2007.

RAZÓN: Por la presente acepto el cargo de Presidente de la Compañía OPEN MIND S.A., para el cual he sido reelegido el día de hoy.

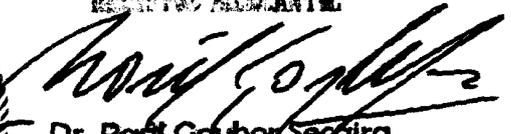

Edwin Fernando Tapia Salvador
Presidente
C.C. 170038206-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 12411 del Registro de Nombramientos Tomo No. 138

Quito, a 29 NOV. 2007

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO