

OK

OPEN MIND S.A.

Exp. 99351

Quito a 17 de octubre de 2.008

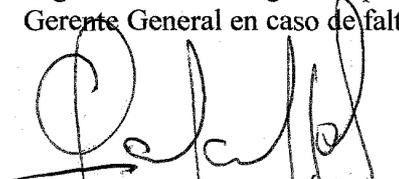
Señor
Andrés Oswaldo Domínguez Maldonado
Presente.-

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 elegir 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.

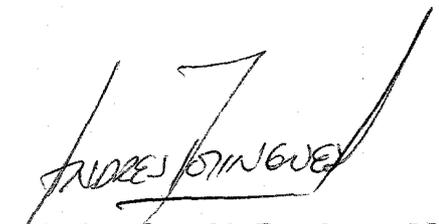
Según el artículo vigésimo primero literal e) del estatuto, el Presidente deberá subrogar al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento de este.



María Belén Jaramillo Álvarez
SECRETARIA AD-HOC

Quito, 17 de octubre de 2008.

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



Andrés Oswaldo Domínguez Maldonado
Presidente
C.C. 170470774-2

Lo enmendado "1"VALE.



María Belén Jaramillo
secretaria AD HOC.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **4535** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**
Quito, a **27 ABR. 2009**
REGISTRO MERCANTIL



[Handwritten Signature]
Dr. Raúl Carlos Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO