INTELIGENTARIUM S.A.

Quito a 28 de agosto de 2.009

Señor
Francisco Javier Salazar Larrea
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **INTELIGENTARIUM S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted, 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 Tercera del Cantón Quito, del Dr. Roberto Salgado Salgado, el día 15 de enero del año 2.003, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 12 de marzo del mismo año.

Según el artículo décimo noveno literal c) del estatuto, el Presidente debe representar individual o conjunta con el Gerente General a la Compañía, en forma legal, judicial y extrajudicial; y, según el artículo décimo noveno literal d) del mismo documento, debe sustituir al Gerente General en caso de ausencia o incapacidad temporal o permanente de éste, hasta que la Junta General designe un nuevo Gerente General.

Nathalie Luzmila Alvarez Andrade
SECRETARIA AD-HOC

Quito a 28 de agosto de 2.009

RAZÓN: Por la presente acepto el cargo de Presidente de la compañía INTELIGENTARIUM S.A., para el cual he sido elegida el día de hoy.

Francisco Javier Salazar Larrea
Presidente
C.C. 170733768-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 10248 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140
Quito, a 04 SET. 2009
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Cabor Pecaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO