Quito, 4 de febrero del 2005.

04612

Señor
BORIS ROLANDO PESANTEZ LAZO
Presente.-

De mi consideración:

Pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía MARKETING & TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA., en sesión realizada en esta fecha, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Presidente de la compañía para el período de CINCO AÑOS, en reemplazo del economista Juan Pablo Tamaríz cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Quito el 6 de junio del 2003.

En caso de falta o ausencia del Gerente General le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Sus demás atribuciones constan enumeradas en el Estatuto Social inserto en la escritura pública de constitución de la Compañía otorgada el veinte de febrero de dos mil tres, ante el Notario Séptimo del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 5 de mayo del 2003, bajo el número 1303, tomo 134.

Me congratulo por el acierto de su designación y aprovecho la oportunidad para desearle éxitos en el cumplimiento de su cargo.

Atentamente,

Sra. Justina Peralta
Secretaria Ad-hoc.

Acepto la designación constante en el presente nombramiento.- Quito, 4 de febrero del 2005.-

Sr. Boris Rolando Pesantez Lazo
c.i. 010232028-0
Calle "Juan Pablo Sanz" N35-17 y Av. "Amazonas", edificio XEROX, planta baja. Quito.

REGISTRO MERCANTIL - QUITO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 1334 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 15 FEB 2005

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO