

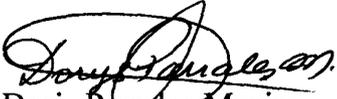
Copa # 64
95569

Manta, 19 de Mayo del 2008

Sra.,
Maria Gabriela Vélez Parrales
Presente
De mi Consideración

Pongo en su conocimiento que la junta general de accionistas de la Compañía MULTISOURCE ECUADOR S.A., en sesión celebrada el día 19 de mayo del 2008 tuvo el acierto de elegir a Usted como Presidente de dicha Empresa gestión que la desempeñará por el periodo de CINCO AÑOS, a cuyo efecto el presente servirá de instrumento suficiente para legitimar su personería y ostentar, de manera independiente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Sus deberes y atribuciones que le corresponden a asumir, constan señalados a partir del artículo vigésimo octavo del Estatuto Social de la Compañía. La Compañía MULTISOURCE ECUADOR S.A. se constituyo mediante escritura pública celebrada en la Notaria Publica Tercera del cantón Manta el 7 de Junio del 2006 y fue inscrita en el Registro Mercantil el 26 de Junio del 2006. Actualmente cuenta con un capital social de \$800,00 dividido en 800 acciones de un dólar cada una.

Muy atentamente,


Doris Parrales Macias
Secretaría AD-HOC

Acepto la designación que antecede.


Maria Gabriela Vélez Parrales
Nacionalidad: Ecuatoriana
CI 130524031-7
Av. circunvalación, via a la ULEAM Condóminos Adi
Manta Ecuador

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 382.....

Repertorio No. 1108.....

Manta, Mayo 21 del 2008.....


Abgda. Rocío Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta

Manta 19 de Mayo del 2008



EXPOTE. 9556'



ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA MULTISOURCE ECUADOR S.A.

En la ciudad de Manta, a los diecinueve días del mes de mayo del año dos mil ocho, en las oficinas de la Compañía, ubicada en la avenida Flavio Reyes de la ciudad de Manta, se reúnen las siguientes personas, en calidad de accionistas de la compañía Multisource Ecuador S.A.

ACCIONISTAS	CAPITAL	Nº ACCIONES	PORCENTAJE
Tepec Global Technologies	USD \$600	600	%75
Robert Socci	USD \$120	120	%15

Tepec Global Technologies Inc., esta debidamente representada mediante Carta Poder por la señora Maria Gabriela Vélez Parrales, quien además representa al accionista Robert Socci, mediante documento similar.

Como Presidenta de la Junta actúa la señora Maria Gabriela Vélez Parrales y como secretaria Ad hoc, la señora Doris Parrales Macias, quien dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 237 de la Ley de Compañías, ha procedido a formar la lista de asistentes, encontrando que se encuentra presente el noventa por ciento del Capital Social de la Empresa.

Toma la palabra la señora Maria Gabriela Vélez Parrales, quién manifiesta que en comunicación recibida el día 13 de Mayo del 2008, los socios mayoritarios de la compañía la han elegido como PRESIDENTA de la misma, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la Compañía; y que en vista de que el señor Ronald Aroca Gallegos ha presentado la renuncia al cargo de Gerente General de Multisource Ecuador S.A., se la ha dado por aceptada y que el Presidente de la Compañía señora Maria Gabriela Vélez Parrales, asuma dicha representación de Gerente General según los Estatutos de la Compañía, hasta que se nombre al Titular en dicha Función.

Luego de las deliberaciones del caso, se decide nombrar a la señora Maria Gabriela Vélez Parrales como Presidenta de Multisource Ecuador S.A.

Se concede un receso para que la secretaria de la Junta redacte a presente acta y el nombramiento respectivo. Una vez reinstalada la sesión es leída, aprobada y firmada por los accionistas y la Secretaria que certifica.

MARIA GABRIELA VELEZ PARRALES

Presidenta de la Junta
REPRESENTANTE DE TEPEC GLOBAL
TECHNOLOGIES INC. Y ROBERT SOCCI

DORIS PARRALES MACIAS

SECRETARIA AD-HOC

Doy Fe Que la firma y rúbrica que consta en este documento corresponde a MARIA G. VELEZ P. y DORIS PARRALES MACIAS.

Representante y Representado de TEPEC Global. Siendo la misma que usa en todos sus actos públicos y privados



...
Gerente General según los
dicha Función.
Luego de las deliberaciones del caso, se decide nombrar a la señora Maria Gabriela Vélez Parrales como Presidenta de Multisource Ecuador S.A.
Se concede un receso para que la secretaria de la Junta redacte a presente acta y el nombramiento respectivo. Una vez reinstalada la sesión es leída, aprobada y firmada por los accionistas y la Secretaria que certifica.