

Quito, 19 de septiembre de 2005

Señores

CAILAN S.A. CAILANSA  
XAVIER EMILIO LEDESMA VELÁSQUEZ  
Presidente  
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía DIGICORP S.A., llevada a cabo el día de hoy 19 de septiembre de 2.005, resolvió designarlo para ocupar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de 5 años, o hasta que fuere legalmente reemplazado, y con las atribuciones y deberes que le confiera la Ley y los Estatutos.

En su calidad de Presidente ejercerá la Representación Legal de la Compañía, en forma individual, separada e indistinta con el Gerente General, Primer Vicepresidente y Segundo Vicepresidente, de la compañía, con todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo en especial los determinados en el **artículo Vigésimo Tercero** de los Estatutos de la compañía. Este nombramiento sustituye al que ejercía el señor Xavier Ledesma Velásquez, que fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el día 28 de julio del 2003.

La compañía DIGICORP S.A., se constituyó por escritura pública celebrada el 02 de julio de 2003, ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, constitución inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 24 de julio de 2.003. Cambió su domicilio, aumentó su capital social y reformó íntegramente sus estatutos, mediante escritura pública celebrada el 12 de mayo de 2005, ante el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, escritura que quedó debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 16 de septiembre de 2005, bajo el Nº 2391.

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas autorizó al suscrito para otorgar este nombramiento.

AB. ALFREDO XAVIER LEDESMA GINATTA  
SECRETARIO AD-HOC JUNTA GENERAL

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, HOY 19 DE SEPTIEMBRE DE 2005 ACEPTE LA DESIGNACION DE **PRESIDENTE** DE DIGICORP S.A., EN EL D.M. QUITO.

Sr. CAILAN S.A. CAILANSA  
Sr. XAVIER EMILIO LEDESMA VELÁSQUEZ  
PRESIDENTE  
RUC No. 0991284966001  
C.C: 0908893738

Certifico la aceptación del nombramiento que antecede con fecha 19 de septiembre de 2.005.

  
AB. ALFREDO XAVIER LEDESMA GINATTA  
SECRETARIO AD-HOC JUNTA GENERAL

Con esta fecha queda inscrito el presente  
ocurrido bajo el Nº 9597 del Registro  
e Nombramientos Tomo 136  
Quito, a 6 OCT 2005



REGISTRO MERCANTIL

RAÚL GAYBOR SECAIRA  
GISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO