

Quito, 09 de abril del 2001

Señor

JAIME PATRICIO JARAMILLO CASTRO

Presente.-

De mis consideraciones:

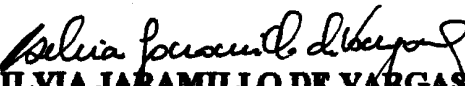
Por medio de la presente, me es grato comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía DIGITEC S.A., por unanimidad de votos, en sesión del día 09 de abril del 2001, procedió a designar a usted como PRESIDENTE de la Compañía, por el período de cinco años establecido en los Estatutos Sociales

En esta virtud, corresponderá a Usted el ejercicio de todas las funciones señaladas para el PRESIDENTE en los Estatutos Sociales de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales; inclusive la subrogación al Gerente General en caso de falta o ausencia del mismo.

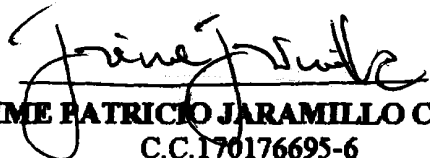
DIGITEC S.A. es una Sociedad Anónima constituida mediante Escritura celebrada el 22 de enero de 1975, ante el Notario Cuarto del Cantón Quito Doctor Edmundo Cueva Cueva que se halla debidamente aprobada por la Superintendencia de Compañías, e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, con fecha 30 de julio de 1975.

Al comunicar a usted este particular, hago votos por el éxito de su gestión al frente de la Compañía como PRESIDENTE de la misma.

Atentamente,


SILVIA JARAMILLO DE VARGAS
Gerente General - Secretaria

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA DIGITEC S.A.- Quito, 09 de abril del 2001.


JAIME PATRICIO JARAMILLO CASTRO
C.C.170176695-6

DIGITEC CÍA.LTDA. nació como compañía de responsabilidad limitada , posteriormente se transformó, aumento su capital y reformó sus estatutos a DIGITEC S.A. sociedad anónima según escritura pública otorgada el 1 de diciembre de 1994, ante el Notario Vigésimo Tercero del Cantón Quito Dr. Roberto Arregui Solano, la misma que se halla debidamente aprobada por la Superintendencia de Compañías e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón con fecha 2 de marzo de 1995.

OFICINA DE REGISTRO MERCANTIL

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2413 del Registro de Nombramientos Tomo 132

Quito, a 16 ABR 2001



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA

REGISTRADOR MERCANTIL

DEL CANTÓN QUITO

DIGITEC S.A. es una sociedad anónima con domicilio en Quito, Ecuador, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón con fecha 2 de marzo de 1995, ante el Notario Vigésimo Tercero del Cantón Quito Dr. Roberto Arregui Solano, la misma que se halla debidamente aprobada por la Superintendencia de Compañías e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón con fecha 2 de marzo de 1995.

Al comparecer a la presente, el Sr. Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA, Registrador Mercantil del Cantón Quito, como PRESIDENTE de la misma.

Atestado

SECRETARÍA GENERAL DE REGISTRO

REGISTRO MERCANTIL

AGUATO DE CARGO DE REGISTRO MERCANTIL DE QUITO, 16 de ABRIL de 2001

OFICINA DE REGISTRO MERCANTIL

QUITO, 16 de ABRIL de 2001