

Quito, 09 de abril del 2001

13369

Señora
SILVIA GEORGINA JARAMILLO CASTRO
Presente.-

De mis consideraciones:

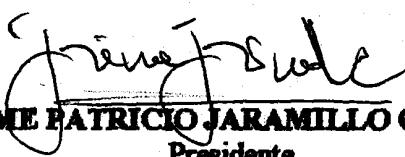
Por medio de la presente, me es grato comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía DIGITEC S.A., por unanimidad de votos, en sesión del día 9 de abril del 2001, procedió a reelegir a usted como GERENTE GENERAL de la Compañía, por el período de cinco años establecido en los Estatutos Sociales.

En esta virtud, corresponderá a Usted el ejercicio de todas las funciones señaladas para el GERENTE GENERAL en los Estatutos Sociales incluyendo la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en razón de lo establecido en los Estatutos Sociales.

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.

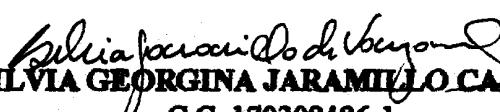
Al comunicar a usted este particular, hago votos por el éxito de su gestión al frente de la Compañía como GERENTE GENERAL de la misma.

Atentamente,


JAIME PATRICIO JARAMILLO CASTRO

Presidente

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


SILVIA GEORGINA JARAMILLO CASTRO
C.C. 170308486-1

DIGITEC CÍA.LTDA. nació como compañía de responsabilidad limitada , posteriormente se transformó, aumentó 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.



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 2412 del Registro
de Nombramientos Temo 132

Quito, a 16 ABR. 2001

REGISTRO MERCANTIL

10044507
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO