

Quito, 12 de octubre del 2004

Señorita
SILVIA VERONICA PROAÑO PROAÑO
Ciudad.-

150345

De mi consideración:

Me es grato comunicarle a usted, que la Junta General de Accionistas de la Compañía *DISTECNICS CORPORATION S. A.*, celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted como GERENTE GENERAL de la misma por el período estatutario de CINCO AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazada.

En esta calidad, solo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el Art. Vigésimo Quinto del Estatuto Social de la Compañía *DISTECNICS CORPORATION S. A.*, constituida mediante escritura pública otorgada el 15 de agosto del 2003, ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Doctor Sebastián Valdivieso, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 29 de agosto del 2003.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, le reemplazará el Presidente de la Compañía.

Al felicitarla por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente,

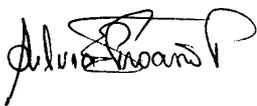


Dra. Patricia Estrella G.

Apoderada de la Presidenta de la Compañía
Sra. Inés Rothlisberger

Quito, 12 de octubre del 2004

En esta fecha, acepto la designación de GERENTE GENERAL de la Compañía *DISTECNICS CORPORATION S. A.* y prometo desempeñarla de conformidad con la Ley y los Estatutos de la Compañía.



SRTA. SILVIA VERONICA PROAÑO PROAÑO
C.C. No.: 100140425-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **8387** del Registro de Nombramientos Tomo **135**
Quito, a **15 OCT. 2004**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SEGAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

