

Quito, 24 septiembre del 2004

132042

Señor
DIEGO MARTÍN PADULA DE GUZMÁN
Presente.

De mis consideraciones:

En mi calidad de Presidente de la Primera Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía FILES Y DIGITALIZACION CORPORATIVA S.A. FIDICORD, llevada a cabo el día 24 de septiembre del 2004, tengo el agrado de comunicar a usted, que los accionistas reunidos en dicha Junta decidieron designarlo como GERENTE GENERAL de la Compañía, para un período de 5 años de conformidad con el Art. 11 de los Estatutos Sociales, correspondiéndole ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y demás atribuciones señaladas en el Art. 12 de dichos Estatutos.

La Compañía FILES Y DIGITALIZACION CORPORATIVA S.A., FIDICORD, se constituyó por escritura pública celebrada el 28 de junio del 2004 ante el Notario Vigésimo Sexto de este Cantón, Doctor Homero López Obando y se encuentra inscrita en el Registro Mercantil con fecha 24 de septiembre del 2004.

Sírvase prestar la promesa de ley al pie de la presente.

Atentamente,



Dr. Manuel de Guzmán Pérez
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Yo, Diego Martín Padula De Guzmán, por la presente acepto el cargo de Gerente General de la Compañía y prometo desempeñar el encargo asignado en beneficio de la misma.

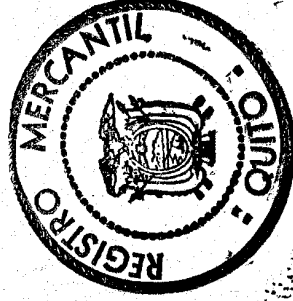


DIEGO MARTÍN PADULA DE GUZMÁN
C. C. # 170832571-5

Quito, 24 de septiembre del 2004

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8008 del Registro de Nombres, Tomo 135

Quito, a 6 OCT. 2004



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBORRERO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO