

Quito, 24 septiembre del 2004

132042

Señor
JAIME ANDRÉS MIRANDA GRANDA
Presente.-

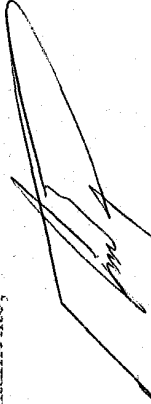
De mis consideraciones:

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 PRESIDENTE de la Compañía, para un período de 5 años de conformidad con el Art. 10 de los Estatutos Sociales, correspondiéndole reemplazar al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva y ejercer las demás atribuciones señaladas en los Estatutos Sociales.

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, Jaime Andrés Miranda Granda, por la presente acepto el cargo de Presidente de la Compañía y prometo desempeñar el encargo asignado en beneficio de la misma.



JAIME ANDRÉS MIRANDA GRANDA
C. C. # 171208739-2

Quito, 24 de septiembre del 2004

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **8009** del Registro de Nombres Tomo **135**
Quito, a **6 OCT. 2004**



REGISTRO MERCANTIL

Mr. RAÚL GAYBON SECARA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO