

263315

Quito, 14 de agosto del 2006

Señor Ing.
Pablo Fidel Salazar Egas
Ciudad.-

De mi consideración:

La presente tiene por objeto comunicar a Usted, que la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la **EMPRESA DE TECNOLOGIA DIGITAL ECUATORIANA EMTEC S.A.** reunida el catorce de agosto del 2006, de conformidad con lo dispuesto en el literal a) del artículo Décimo Séptimo del Estatuto Social de manera unánime decidió nombrar a usted **PRESIDENTE** de la referida compañía por un periodo de **DOS AÑOS** como lo establece el artículo Trigésimo Cuarto del mismo Estatuto contados a partir de la inscripción del respectivo nombramiento en el Registro Mercantil.

En esta calidad sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el artículo Trigésimo Tercero del Estatuto Social de la **EMPRESA DE TECNOLOGIA DIGITAL ECUATORIANA EMTEC S.A.**, constituida en esta ciudad mediante escritura pública otorgada el veintiuno de junio del dos mil seis, ante el Notario Quinto del Cantón Quito, Dr. Luis Humberto Navas Dávila, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución Nro.06.Q.IJ. 2536, de fecha dieciocho de julio del 2006, inscrita en el Registro Mercantil con fecha diez de agosto del 2006.

Le hago conocer adicionalmente, que el órgano nominador de su cargo es la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas; la representación legal, judicial y extrajudicial de la **EMPRESA DE TECNOLOGIA DIGITAL ECUATORIANA EMTEC S.A.** la ejercerá el Gerente General. En caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General le reemplazará el Presidente.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas.

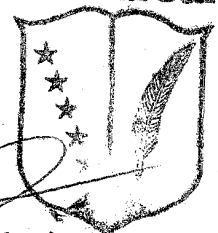
Atentamente,

Dr. Marcelo Sánchez Montenegro
Dr. Marcelo Sánchez Montenegro
SECRETARIO Ad-hoc

Razón: Dr. Humberto Navas Dávila NOTARIO
QUINTO DEL CANTON QUITO, certifica y da
fe de que la COPIA FOTOSTATICA DEL
DOCUMENTO que antecede es fiel copia de
su original que estuvo a mi vista..

Quito, a 29 AGO 2006

Notaría 5ta



En esta fecha y lugar me ratifico en la aceptación del cargo de Presidente de la **EMPRESA DE TECNOLOGIA DIGITAL ECUATORIANA EMTEC S.A.** y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales de la Empresa.

Ing. Pablo Fidel Salazar Egas
Ing. Pablo Fidel Salazar Egas
PRESIDENTE

EMPRESA DE TECNOLOGIA DIGITAL ECUATORIANA EMTEC S.A.
C.C. No.170417992-6

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 8363 del Registro
de Nombramientos Tomo 137
Quito a 28 AGO 2006



REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO