

15871

Quito, 14 de febrero de 2005

Señora:

PATSY MERCEDES TORRES TOLEDO

Presente.-

1431/91

De mi consideración:

La presente tiene por objeto comunicar a Usted por encargo de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía DINFORMATICA S.A. reunida en esta ciudad de Quito, el día de hoy, que de conformidad con lo dispuesto en el Art. Trigésimo Cuarto de los Estatutos Sociales de la misma, ha sido elegida como PRESIDENTE de la compañía para un periodo de DOS AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

En esta calidad sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en la disposición contenida en el Art. Trigésimo Quinto de los Estatutos Sociales de la compañía DINFORMATICA S.A. constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Noveno del cantón Quito, Doctor Jorge Campos Delgado, el día 13 de abril de 1983, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 13 de junio del mismo año y transformada a compañía anónima mediante escritura pública otorgada ante el Notario Cuarto del cantón Quito, Doctor Edmundo Cueva Cueva, el día dos de mayo de 1991, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 6 de agosto de 1991.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en reemplazo del mismo.

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

Ab. Margarita León S.
SECRETARIA AD-HOC

En esta fecha acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía DINFORMATICA S.A. y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los estatutos Sociales de la compañía. Quito, 14 de febrero de 2005.

SRA. PATSY MERCEDES TORRES TOLEDO
PRESIDENTE
DINFORMATICA S.A.
C.C.170696351-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1818 del Registro de Nombramientos Tomo 136 Quito, a 1 MAR 2005



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO