

Quito, 28 de noviembre de 2005

15871

Señor:

SEBASTIÁN MATEO CORRAL BUSTAMANTE

Presente.-

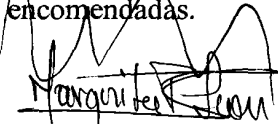
De mi consideración:

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 Artículo Trigésimo Sexto de los Estatutos Sociales de la misma, ha sido reelegido como GERENTE GENERAL de la compañía para un período de DOS AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

En esta calidad ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en la disposición contenida en el Artículo Trigésimo Séptimo 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 2 de mayo de 1991, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 6 de agosto de 1991.

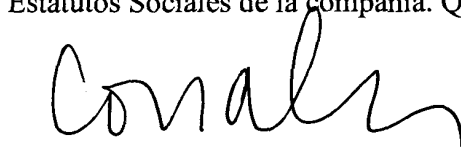
En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General le reemplazará el Presidente.

Al felicitarlo 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 GERENTE GENERAL de la compañía DINFORMATICA S.A. y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales de la compañía. Quito, 28 de noviembre de 2005.



SR. SEBASTIÁN MATEO CORRAL BUSTAMANTE
GERENTE GENERAL
DINFORMATICA S.A.
C.C. 170392335-7

Dr. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE



Con esta fecha queda inscrita el presente documento bajo el N° 11487 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 2 DIC 2005

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO