

Quito, 18 de octubre del 2007

Señora:
PATSY MERCEDES TORRES TOLEDO
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 Quito, el día de hoy, que de conformidad con la disposición contenida en el Artículo Trigésimo Cuarto de los Estatutos Sociales de la compañía, ha sido reelegida como **PRESIDENTE** de la misma por el periodo de **DOS AÑOS** contados a partir de la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil.

Sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el artículo Trigésimo Quinto de los Estatutos Sociales de la compañía **DINFORMATICA S.A.**, constituida en esta ciudad mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Noveno del cantón Quito, Dr. Jorge Campos Delgado, el 13 de abril de 1983, e 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.

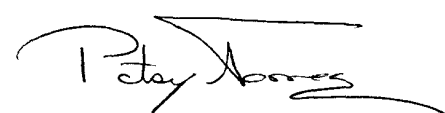
En caso de ausencia, falta, o impedimento del Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en reemplazo del mismo.

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

Atentamente,


Dra. Lilián Dávila Portugal
SECRETARIA AD-HOC

En Quito, a 18 de octubre de 2007, 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 empresa.


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



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **11427** del Registro
de Nombramiento Tomo No. **138**
Quito, a **1 NOV. 2007**

REGISTRO MERCANTIL


DR. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE