

Quito, 12 de diciembre del 2007

Señor:
SEBASTIAN MATEO CORRAL BUSTAMANTE
Presente.-

15871

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 Sexto de los Estatutos Sociales de la compañía, ha sido reelegido como **GERENTE GENERAL** de la misma por el periodo de **DOS AÑOS** contados a partir de la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil.

En esta calidad ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el artículo Trigésimo Séptimo 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 le reemplazará el Presidente.

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

Atentamente,

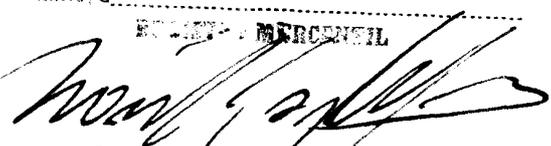

Dra. Lilián Dávila Portugal
SECRETARIA AD-HOC

En Quito, a 12 de diciembre de 2007, 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 empresa.


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



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **973** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139** Quito, a **28 ENE. 2008**


Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO