

430622

Quito, 19 de noviembre del 2.008

Señor
ANDRES ANTONIO PEREZ ESPINOSA
Ciudad.-

De mi consideración:

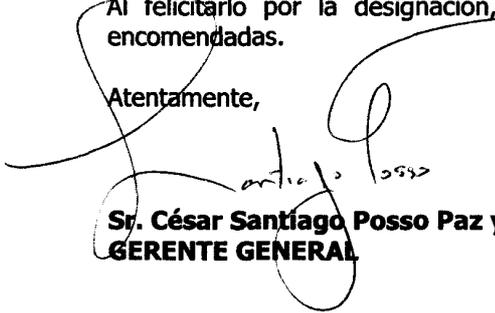
La presente tiene por objeto comunicar a Usted que, de acuerdo a la disposición transitoria contenida en el artículo Trigésimo Noveno literal b) de los estatutos sociales de la compañía **DIRECPIC PICHINCHA DIRECTO S.A.**, ha sido elegida como **PRESIDENTE** de la Compañía mencionada, por un período de **UN AÑO** contado a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

En esta calidad, sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales de la Compañía **DIRECPIC PICHINCHA DIRECTO S.A.**, constituida en esta ciudad mediante escritura pública otorgada el 17 de octubre de 2.008, ante el Notario Quinto del Cantón Quito, Doctor Luis Humberto Navas Dávila, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el día 17 de noviembre de 2.008.

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

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

Atentamente,


Sr. César Santiago Posso Paz y Miño
GERENTE GENERAL

En esta fecha y lugar, acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **DIRECPIC PICHINCHA DIRECTO S.A.** y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales de la Empresa, Quito, 19 de noviembre de 2008.


SR. ANDRES ANTONIO PEREZ ESPINOSA
PRESIDENTE
DIRECPIC PICHINCHA DIRECTO S.A.
C.C. 170329466-8

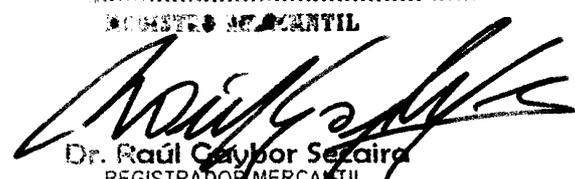
Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **13527** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **139**

Fecha: **5 DIC. 2008**

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Caybor Sezaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO