



Quito, 29 de mayo del 2012

Señor
ANDRES ANTONIO PEREZ ESPINOSA
Ciudad.-

De mi consideración:

La presente, tiene por objeto comunicar a Usted, por encargo de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **DIRECPIC PICHINCHA DIRECTO S.A.**, reunida el 29 de mayo del 2012, ha sido reelegido como **PRESIDENTE** de la misma, 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 remplazará el Presidente

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

Atentamente,


Dra. Lilián Dávila Portugal
SECRETARIA AD-HOC

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, 29 de mayo del 2012


ANDRES ANTONIO PEREZ ESPINOSA
PRESIDENTE
DIRECPIC PICHINCHA DIRECTO S.A.
C.C. 170329466.8

NOTARIA 30
Quito - Ecuador
De acuerdo al Art. Dieciocho
Numeral Ginco de la Ley Notarial
Es Fiel Copia del Original - 1 -
Certifico.

Quito:  **27 JUN 2012**
Dr. Guido Andrade Cevallos
NOTARIA TRIGESIMO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **8645** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**

Quito, a **25 JUN 2012**

REGISTRO MERCANTIL

