

Quito, 22 de enero del 2013

Señor Economista  
**DIEGO JORGE MENDIZÁBAL**  
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 22 de enero del 2013, ha sido elegido como **GERENTE GENERAL** de la misma, por un período de **DOS AÑOS** contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

En esta calidad ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial; sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el artículo Vigésimo Octavo 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,

**Dra. Lilián Dávila Portugal**  
**SECRETARIA AD-HOC**

En esta fecha y lugar, acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **DIRECPIC PICHINCHA DIRECTO S.A.** y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales de la Empresa, Quito, 22 de enero del 2013

**DIEGO JORGE MENDIZÁBAL**  
**GERENTE GENERAL**  
**DIRECPIC PICHINCHA DIRECTO S.A.**  
**Pasaporte No. 16161071**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento  
bajo el N° **1647** del Registro de  
Nombramientos Tomo N° **144**  
Quito, a **29 ENE 2013**  
REGISTRO MERCANTIL

**NOTARIA 30**  
**Quito - Ecuador**  
De acuerdo al Art. Dieciocho  
Numeral Cinco de la Ley Notarial  
Es Fiel Copia del Original  
Certifico  
Quito: **01 FEB. 2013**



**Dr. Bubén Enrique Aguirre López**  
**REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**

**Dr. Guido Andrade Cevallos**  
**NOTARIA TRIGESIMO**