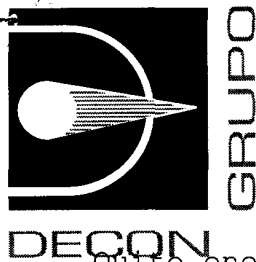


18310



MICRODIGITAL CIA. LTDA.

OFICINA: Av. Eloy Alfaro 1731 y Av. de Los Shyris Edif. NUEVOLAR 5to. Piso
Teléfonos: 242980 - 469825 - 469826 - Fax: (593) 2 - 469759 Casilla 17-08-8138

Quito - Ecuador

Quito enero 27, 2000

Señora

Lola Margarita Viteri de la Calle

Presente

De mi consideración:

Por medio de la presente me permito comunicarle que la Junta Universal de Accionistas de la compañía **MICRODIGITAL CIA. LTDA.**, celebrada hoy día jueves 27 de enero del 2000, decidió por unanimidad elegirle a usted como Presidenta de la compañía, por el período de dos años, con las atribuciones que constan en el Artículo Vigésimo del Estatuto Social vigente, protocolizado mediante Escritura Pública otorgada en la Notaría Primera del Cantón Quito, el 24 de mayo de 1988 e inscrita en el Registro Mercantil bajo el No.1697, tomo 119 del 13 de octubre de 1988.

Atentamente,

Carlos Alberto Játiva Cevallos

C.I.170150496-9

GERENTE

En conocimiento de la comunicación que antecede y acatando la resolución de la Junta Universal de Accionistas de la compañía **MICRODIGITAL CIA. LTDA.**, celebrada el día jueves 27 de enero del 2000, acepto el cargo de Presidenta de la Compañía, en Quito el 27 de enero del 2000.

Atentamente,

Lola Margarita Viteri de la Calle

C.I.170031764-5

PRESIDENTA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1111 del Registro de Nombramientos Tomo 131

Quito, a 1 MAR 2000

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO