

Quito, 2 de Abril de 2001

Señor economista

Fernando Aurelio Pozo Crespo
Presente.-

De mi consideración:

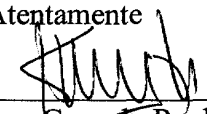
Me es grato comunicarle que en sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de Pichincha Sistemas Acovi C.A., celebrada el día 2 de Abril del 2001, se le designó a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período estatutario de un año.

En tal virtud, a usted le corresponde reemplazar al presidente, en caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo suyo, con sus mismos deberes y atribuciones y, como tal, la representación legal de Pichincha Sistemas Acovi C.A., en caso, a su vez, de impedimento temporal o definitivo del Gerente General, todo ello de conformidad a lo establecido en los estatutos vigentes que constan en la escritura pública de codificación de estatutos otorgada ante el Notario Noveno del Cantón Quito Dr. Gustavo Flores Uzcátegui, el 10 de febrero de 1993, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el seis de mayo del mismo año. Pichincha Sistemas Acovi C.A. se constituyó el 18 de marzo de 1986 ante el Doctor Ulpiano Gaybor Mora Notario Quinto del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 4 de junio de 1986.

Queremos expresarle nuestra complacencia por su presencia en la Compañía.

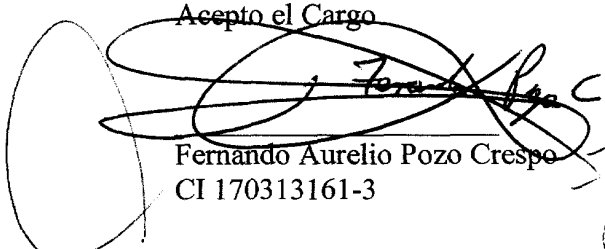
Reiteramos a usted el testimonio de nuestra consideración y respeto.

Atentamente


Ing. Gonzalo Ruales
Secretario de la Junta

Quito, 2 de abril del 2001

Acepto el Cargo

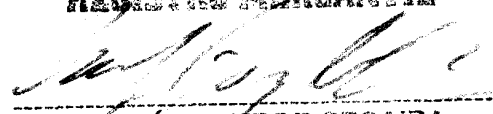

Fernando Aurelio Pozo Crespo
CI 170313161-3



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **4075** del Registro de Nombramientos Torno **132**

Quito, a **7 JUN. 2001**

REGISTRO MERCANTIL


DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO