

Quito, 30 de enero del 2004

Señora
María Hely Gudiño Monge
Presente.-

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de Pichincha Sistemas Acovi C.A., reunida en esta ciudad con fecha 29 de enero del 2004, resolvió por unanimidad nombrar a usted como GERENTE GENERAL de la Empresa, por un período de cinco años.

Entre sus principales atribuciones están la de ejercer la representación legal, judicial y extra judicial de la Empresa, así como la administración y gestión de los diferentes negocios y asuntos de la Empresa, de conformidad con las normas legales y estatutarias; y, en general todas aquellas que le competen en su calidad de GERENTE GENERAL conforme a la Ley y a lo determinado en el artículo Trigésimo Sexto del Estatuto Social.

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.

En nombre de Pichincha Sistemas Acovi C.A., me complazco por tal merecida designación y hago votos por el éxito en el desempeño de su cargo.

Atentamente,

Sra. María Leonor Davalos
SECRETARÍA

Acepto la designación de GERENTE GENERAL de Pichincha Sistemas Acovi C.A., constante en el presente nombramiento.

Quito, 30 de enero del 2004

Sra. Mará Hely Gudiño Monge
cc. # 1707749527



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1831 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 16 MAR 2004

REGISTRO MERCANTIL
DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO