

Quito, 21 de Diciembre del 2.005

Señor Economista
AURELIO FERNANDO POZO CRESPO
Presente

De mi consideración:

Por medio de la presente me permito comunicarle que en la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **"PICHINCHA SISTEMAS ACOVI C. A."**, celebrada el día, veinte (20) de diciembre del 2.005, resolvió elegirle **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de UN año, teniendo las facultades y atribuciones establecidas en los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías.

La Compañía **"PICHINCHA SISTEMAS ACOVI C. A."**, fue constituida el diez y ocho (18) de marzo de 1986, ante el doctor Ulpiano Gaybor Mora, Notario Quinto del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el cuatro (4) de junio del mismo año.

Felicitándolo por esta designación, suscribo.

Muy atentamente,


Sra. María Hely Gudiño Monge
Secretario de la Junta
Gerente General

Con esta fecha acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **"PICHINCHA SISTEMAS ACOVI C. A."**.

Quito, 22 de Diciembre del 2.005.


Sr. Econ. **AURELIO FERNANDO POZO CRESPO**
C. C. No. 170313161-3

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 1765 de 137
de Nombramientos Torno

Quito, a 1 MAR 2006

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
EL REGISTRADOR MERCANTIL
EL CANTON QUITO

