

Quito, 31 de agosto de 2007

Señor
GUIDO IVAN LOPEZ GALIANO
Presente

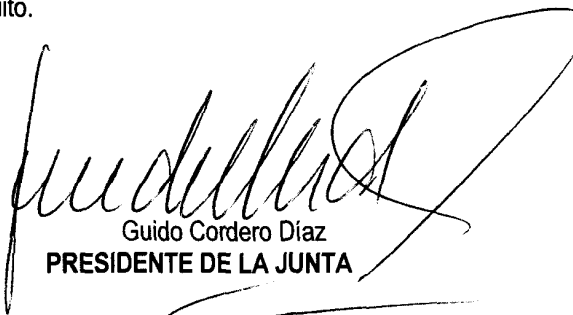
De mis consideraciones:

Por medio de la presente me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **PICHINCHA SISTEMAS ACOVI C. A.**, en sesión celebrada el día 30 de agosto de 2007, nombró a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el periodo estatuario de cinco años.

En su calidad de Gerente General de la compañía, usted tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma; y sus atribuciones son aquellas señaladas en el artículo Trigésimo Tercero y Trigésimo Sexto del Estatuto Social de la compañía, que constan tanto en la escritura de aumento de capital, reforma y codificación de estatutos otorgada el 10 de febrero de 1993, ante el Notario Noveno del Cantón Quito, doctor Gustavo Flores Uzcátegui e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 6 de mayo de 1993, así como en la escritura de reforma del Estatuto Social otorgada el 22 de junio del 2005 ante el Notario Undécimo del Distrito Metropolitano de Quito, doctor Rubén Dario Espinosa Idrobo, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 26 de julio del 2005.

La compañía se constituyó mediante escritura pública, otorgada en la ciudad de Quito, el 18 de marzo de 1986, ante el Notario Quinto, Dr. Ulpiano Gaybor Mora, e inscrita el 4 de junio de 1986 en el Registro Mercantil del cantón Quito.

Atentamente,


Guido Cordero Díaz
PRESIDENTE DE LA JUNTA

En Quito, a los treinta y un días del mes de agosto de 2007, acepto el presente nombramiento como **GERENTE GENERAL** de la compañía **PICHINCHA SISTEMAS ACOVI C. A.**


GUIDO IVAN LOPEZ GALIANO
C.C. 170801450-9



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **11164** del Registro
de Nombramiento Tomo No. **138**
Quito, a **25 OCT. 2007**
REGISTRO MERCANTIL


DR. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE

