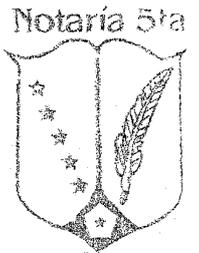


495475

Quito, 29 de abril del 2009



Luis Humberto Navas D.
Quito Ecuador

Señor
JORGE MARCHAN RIERA
Presente

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía **PICHINCHA SISTEMAS ACOVI C.A.**, en sesión celebrada el día 29 de abril del 2009, nombró a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el período estatutario de un año.

En su calidad de Presidente, tendrá las atribuciones señaladas en el artículo Trigésimo Cuarto del Estatuto Social de la compañía, que constan tanto de 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 06 de mayo de 1993. 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 04 de junio de 1986 en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General le reemplazará el Presidente.

Atentamente,

Sr. GUIDO LOPEZ GALIANO
SECRETARIO

RAZON YO DR. HUMBERTO NAVAS DAVILA NOTARIO QUINTO DEL CANTON QUITO, CERTIFICO Y DOY FE QUE LA COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL QUE ESTUVO A MI VISTA ESTA RAZON NO IMPLICA JUICIO ALGUNO EN CUANTO A LA FORMA Y CONTENIDO DEL DOCUMENTO.

QUITO, A **02 DIC 2009** DE.....

En Quito, a los 29 días de abril del 2009, acepto el presente nombramiento como **PRESIDENTE** de la compañía **PICHINCHA SISTEMAS ACOVI C.A.**

JORGE MARCHAN RIERA
C.C. 170655345-8

JORGE IGNACIO MARCHAN RIERA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **136.5.5** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140** Quito, a **30 NOV. 2009**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

LO ENMENDADO VALE

