

5444/BP.E. 49  
Quito, 22 de agosto de 1994

Señor  
Fabián Mena  
Ciudad. -

De mis consideraciones:

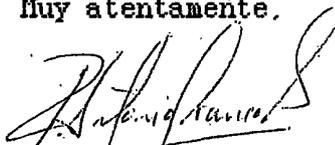
La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía Anónima DESARROLLO Y PROGRAMACION DE SISTEMAS S.A. DEPROSI, en reunión celebrada el día de hoy, resolvió nombrar a usted Gerente General de la Empresa por el periodo estatutario de tres años, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Sus deberes y atribuciones se encuentran señalados en los Artículos Décimo Octavo, Noveno y Vigésimo del Estatuto Social de la compañía. La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejercerá el Gerente General, y en caso de falta, ausencia o impedimento de éste le subrogará el Presidente.

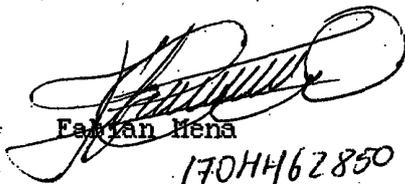
DESARROLLO Y PROGRAMACION DE SISTEMAS S.A. DEPROSI se constituyó mediante escritura pública otorgada el 29 de junio de 1994, ante la Notaria Segunda del Cantón Quito y fue inscrita en el Registro Mercantil el 1 de agosto del mismo año.

Dígnese usted suscribir al pie de la presente en señal de aceptación e inscribir en el Registro Mercantil.

Muy atentamente,

  
Antonio Franco  
SECRETARIO AD-HOC

Acepto la designación:

  
Fabián Mena  
170HH62850

Una vez más queda inscrito en el presente  
documento el día 22 de agosto de 1994  
del Cantón Quito, SET. 1994 125

  
SECRETARIO AD-HOC