

Quito, a 16 de diciembre de 1998

JC

Señor  
**JAIME MANTILLA ANDERSON**  
Presente

7259

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me es grato comunicar a usted que en la sesión de Directorio de la compañía **PRODATA S.A.** celebrada el día de hoy, se resolvió elegir a usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el período de **DOS AÑOS**, en reemplazo del señor Hernando Chiriboga Dávalos, cuyo nombramiento se inscribió el 7 de julio de 1995 bajo el No. 4368 del Registro de Nombramientos, tomo 126.

En el ejercicio de su cargo, usted tendrá las siguientes atribuciones:

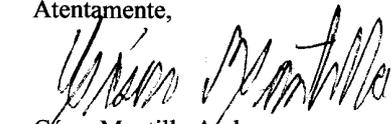
1. Presidir las sesiones de la Junta General de Accionistas y del Directorio y firmar las actas respectivas.
2. Suscribir conjuntamente con el Gerente General los títulos de acciones.
3. Reemplazar al Gerente General en caso de ausencia o impedimento temporal y hasta que se designe su reemplazo.
4. Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General y del Directorio.
5. Ejercer las demás atribuciones que le conceden la Ley y los estatutos.

Las mencionadas atribuciones se estipulan en el artículo Vigésimo Quinto del estatuto social, según la codificación que consta en la escritura pública otorgada ante la Notaría Segunda del cantón Quito el 17 de marzo de 1998, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 18 de mayo de 1998. La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Segundo del cantón Quito el 6 de enero de 1978, inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el 6 de marzo de 1978.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejerce el Gerente General, de manera individual.

Aprovecho la oportunidad para felicitar a usted por la designación.

Atentamente,

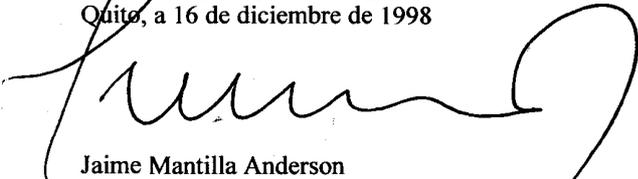
  
César Mantilla Anderson  
SECRETARIO DE LA SESION DE DIRECTORIO

**CESAR AUGUSTO MANTILLA ANDERSON**

C.I.

Agradezco y acepto la designación.

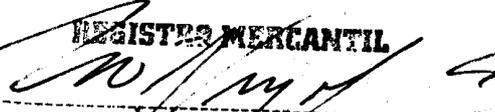
Quito, a 16 de diciembre de 1998

  
Jaime Mantilla Anderson

**JAI ME ENRIQUE MANTILLA ANDERSON**  
C.I. 1700307984

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 564 del Registro de Nombramientos Tomo 730  
Quito, a 9 de Feb de 1999.



**REGISTRO MERCANTIL**  
  
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO