

Quito, 23 de Octubre de 2004

Sra.

ALICIA BEATRIZ ALMEIDA FLORES

Ciudad.-

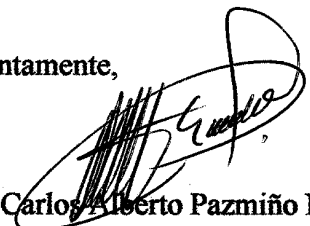
87465

De mi consideración:

Me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía COLIBRÍ DIGITAL PRINT S.A., efectuada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle en el cargo de PRESIDENTE, de la misma, por el período estatutario de dos años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los artículos trigésimo cuarto y trigésimo sexto del estatuto social de la compañía, la misma que fue constituida mediante escritura pública otorgada el 31 de Marzo de 1999, ante el Notario 11 del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 3 de Mayo de 1999, bajo el nombre de DIPALSACORP S.A. efectuándose el cambio de nombre a COLIBRÍ DIGITAL PRINT S.A., mediante escritura pública otorgada ante el notario 28 del cantón Quito, el 17 de Septiembre de 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 23 de Septiembre de 2002.

Atentamente,

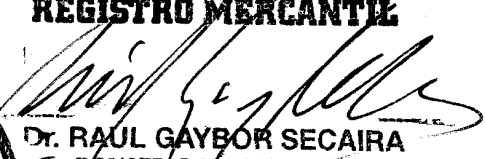

Ec. Carlos Alberto Pazmiño Novoa
SECRETARIO
C.I. 170346063-2

RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA COLIBRÍ DIGITAL PRINT S.A., y prometo desempeñarlo conforme a la ley y a los estatutos sociales. Quito, 23 de Octubre de 2004.


Sra. Alicia Beatriz Almeida Flores
C.I. 170578370-0

En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9690 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 26 NOV. 2004

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL

