

Quito, enero 02 del 2003

89380

Señor  
**Alejandro Fernando Morales Tingo**  
Presente.-

De mi consideración:

Cumplo con la obligación de poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía "AVMEI ASESORIA VENTA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS CIA. LTDA.", reunida el 28 de diciembre del 2002 resolvió por unanimidad elegir a usted para el cargo de PRESIDENTE de la Empresa, por el período de DOS AÑOS, con todas las atribuciones y deberes que le concede la Ley de Compañías, el Estatuto Social y las resoluciones de la Junta General de Socios, con lo cual se ratifica la designación realizada en el acto de constitución de la Compañía y que consta en la Disposición Transitoria de la Cláusula Octava de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, celebrada el 29 de febrero del 2000 ante el doctor Gustavo Flores U., Notario Noveno del cantón Quito, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 00-Q-I J - 1398 de 6 de junio del mismo año, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 10 de julio del 2000.

Aprovecho de esta oportunidad para desear a usted el mejor de los éxitos en su gestión.

Muy atentamente,

  
Sr. Fabián Sánchez  
GERENTE GENERAL  
C de C 170939865-3

Acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la Compañía "AVMEI ASESORIA VENTA Y MENTENIMINETO DE EQUIPOS INFORMATICOS CIA. LTDA." y prometo desempeñar fiel y legalmente dicho cargo y de conformidad con las disposiciones del la Ley de la Compañía y el Estado Social.

Quito, 13 de enero del 2003

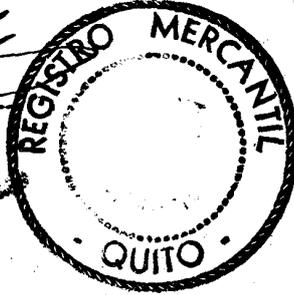
  
Alejandro Fernando Morales Tingo  
C de C 171149500-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 504 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 21 ENE 2003

REGISTRAR MERCANTIL

*[Handwritten Signature]*  
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO



*[Handwritten mark]*