

Notario Decimocuarto del Cantón Quito Doctor Alfonso Freire Zapata  
Calle 12 de Agosto y Calle 12 de Agosto  
Teléfono: 22511111  
Código Postal: 170100

Quito, 24 noviembre del 2000

Señor  
RAFAEL GABRIEL CORTAZAR GARCIA  
Presente

90144

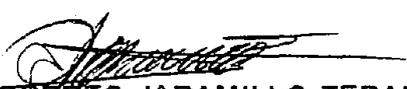
De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía Anónima denominada COMPAC DISC SISTEMAS CODISIS S.A., reunida en sesión del día 24 de noviembre del 2000, por unanimidad de votos procedió a designar a usted como Presidente de la Compañía, por el período de cinco años, correspondiéndole el ejercicio de todas las funciones señaladas para el Presidente en los Estatutos Sociales, inclusive la subrogación al Gerente General en caso de falta o ausencia.

COMPAC DISC SISTEMAS CODISIS S.A. es una Compañía Anónima que se constituyó mediante escritura pública otorgada el 31 de agosto del 2000, ante el Notario Decimocuarto del Cantón Quito Doctor Alfonso Freire Zapata, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución número 0.0.Q.I.J. 2956 de dieciocho de octubre del 2000, que se halla inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, con fecha 20 de noviembre del 2000.

Al comunicar a usted este particular, hago votos por el éxito de su gestión al frente de la Compañía como Presidente de la misma.

Atentamente,



DR. DIEGO ROBERTO JARAMILLO TERAN  
Secretario Ad Hoc

Acepto el cargo de Presidente de la Compañía COMPAC DISC SISTEMAS CODISIS S.A.- Quito, 24 de noviembre del 2000.

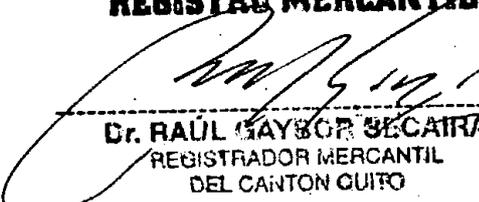


RAFAEL GABRIEL CORTAZAR GARCIA  
PASAPORTE NO. C.C. 19127214

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8777 del Registro de Nombramientos Tomo 184

Quito, a 1.º DIC 2000

**REGISTRO MERCANTIL**

  
**Dr. RAÚL GAYSON SECAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO

