

Quito, 24 de noviembre del 2000

Señor
JORGE LUIS BETANCOURT PALACIOS
Presente

De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía COMPAC DISC SISTEMAS CODISIS S.A., en sesión del día 24 de noviembre del 2000, por unanimidad de votos procedió a designar a usted como Gerente General de la Compañía, por el período de cinco años, correspondiéndole el ejercicio de todas las funciones establecidas para el Gerente General en los Estatutos Sociales, inclusive la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

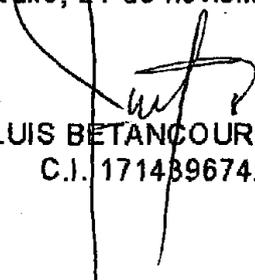
COMPAC DISC SISTEMAS CODISIS S.A. es una Compañía Anónima que se constituyó mediante escritura pública otorgada el 31 de agosto del 2000, ante el Notario Decimocuarto del Cantón Quito Doctor Alfonso Freire Zapata, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución número 0.0.Q.I.J. 2956 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 Gerente General de la misma.

Atentamente,


DR. DIEGO ROBERTO JARAMILLO TERAN
Secretario Ad Hoc

Acepto el cargo de Gerente General de la compañía COMPAC DISC SISTEMAS CODISIS S.A.- Quito, 24 de noviembre del 2000.


JORGE LUIS BETANCOURT PALACIOS
C.I. 1714896742

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8776 del Registro de Nombramientos Tomo 1541

Quito, a 14 DIC 2000

REGISTRO MERCANTIL



[Handwritten signature]
Dr. RAUL GAYBÓR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO