

UNA COMPAÑIA DE CD SYSTEMS DE COLOMBIA

Quito, 12 de diciembre de 2005

Señor
RAFAEL GABRIEL CORTAZAR GARCIA
Presente

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 10 de diciembre de 2005, por unanimidad de votos procedió a reelegir 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,



JORGE LUIS BETANCOURT PALACIOS
Secretario de la Junta

Acepto el cargo de Presidente de la Compañía COMPAC DISC SISTEMAS CODISIS S.A. - Quito, 12 de diciembre de 2005.



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

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 7 del Registro
de Nombramientos Tomo 137
Quito a 2 ENE 2006

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SÉCAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

