

90144

Quito, 12 de diciembre de 2005

Señor
JORGE LUIS BETANCOURT PALACIOS
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 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,



RAFAEL GABRIEL CORTAZAR GARCÍA
Presidente de la Junta

Acepto el cargo de Gerente General de la compañía COMPAC DISC SISTEMAS CODISIS S.A.- Quito, 12 de diciembre de 2005.



JORGE LUIS BETANCOURT PALACIOS
C.I. 1714396742

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito, a 2 ENE 2006

REGISTRO MERCANTIL



DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
"EL GISTRADOR MERCANTIL"
DEL CANTÓN QUITO

