

Quito, 2 de Febrero del 2001.

Señor
HERNÁN ENRIQUE LÓPEZ AGUIRRE
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **OPD OFFICE PRODUCTS DISTRIBUTION S.A.**, llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de designarle a usted como **PRESIDENTE** de la compañía. La designación recaída en su persona tiene una duración de tres años, o hasta que fuere legalmente reemplazado, con las atribuciones y deberes que la Ley y los Estatutos le confieren.

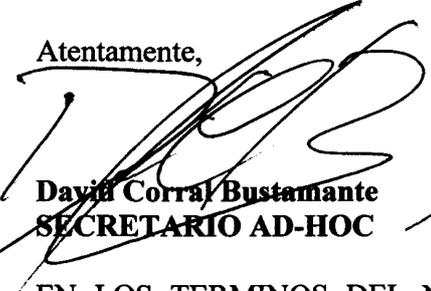
Usted en el ejercicio de la Presidencia ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, así como todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo, en especial determinados en el artículo diez de los Estatutos de la Compañía.

La compañía **OPD OFFICE PRODUCTS DISTRIBUTION S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Sexto Suplente del Cantón Quito, Doctor Pablo Javier Vela Vallejo, con fecha 27 de Diciembre del 2000 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito con fecha 1 de Febrero del 2001.

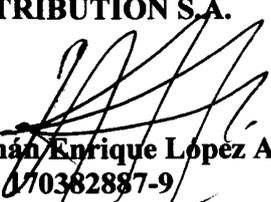
La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas autorizó al suscrito para otorgar este nombramiento.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de ley.

Atentamente,


David Corral Bustamante
SECRETARIO AD-HOC

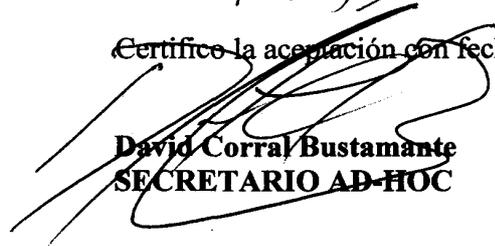
EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE ACEPTO LA DESIGNACION DE **PRESIDENTE DE OPD OFFICE PRODUCTS DISTRIBUTION S.A.**


Hernán Enrique López Aguirre
C.C. 70362887-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 954 del Registro de Nombramientos Tomo 132

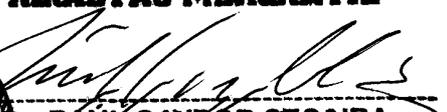
Quito, a 9 FEB 2001

Certifico la aceptación con fecha 2 de Febrero del 2001.


David Corral Bustamante
SECRETARIO AD-HOC



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO