

90520



DINFORSYSMEGA S.A.

INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES



AV. REPUBLICA E INGLATERRA
TELEFOS: 2263420 - 2450438 - 2450465 - 2255919 - 098041000
FAX: 2255919
EMAIL: dinfor@dinforsysmega.com
EMAIL: gtamavo@dinforsysmega.com
QUITO - ECUADOR

Quito, 21 de febrero de 2006

Señora
DORA CARMITA AÑAZCO POGO
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente me es grato comunicarle que la Junta General de accionistas de la compañía INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A. celebrada el 20 de febrero del 2006, decidió por unanimidad de votos, reeligirle a usted para que desempeñe el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A. por el periodo de cinco años.

La constitución de la compañía INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A. se llevo en efecto mediante escritura publica otorgada en la Notaria DECIMO SEXTA del cantón Quito, siendo notario el Doctor Gonzalo Román Chacon, el 12 de Febrero del 2001, aprobada por resolución de la Superintendencia de Compañías con fecha 20 de febrero del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 2 de marzo del 2001.

El anterior nombramiento se encuentra inscrito bajo el documento 1576 del registro de nombramientos tomo 132 con fecha, Quito 12 marzo 2001.

Deseándole el mejor de los éxitos en el periodo de su gestión, solamente me queda reiterarle mis sentimientos de alta estima y consideración.

Atentamente,

María Torres Carrión
SECRETARIA AD-HOC

En Quito, 21 de Febrero de 2006, acepto la designación del cargo de, GERENTE GENERAL de la compañía INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A. y prometo desempeñarlo de acuerdo con sus estatutos y la ley.

DORA CARMITA AÑAZCO POGO
C.I. 070211569-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2163 del Registro de Nombres Tomo 137
Quito, a 13 MAR. 2006



REGISTRO MERCANTIL

DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
EL REGISTRADOR MERCANTIL
EL CANTON QUITO