00000 17

3181/2002

Quito, 24 de septiembre del 2002

Señor
JORGE POLIVIO GARNICA GARNICA
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en reunión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegir a usted como su **GERENTE GENERAL**, por el período estatutario de DOS (2) AÑOS, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legalmente reemplazado.

En ésta calidad, solo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, y sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el Artículo vigésimo primero (21) del Estatuto Social de la Compañía *DIGITAL COPIERS SYSTEM DICOSYS S.A.*, constituida mediante escritura pública otorgada el día 28 de agosto del 2002, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 20 de septiembre del 2002.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, lo reemplazará el Presidente.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,

JUAN DIEGO MANCHENO SANTOS
C.C. Nº: 170777885-6
SECRETARIO AD - HOC

Quito, 24 de septiembre del 2002

En esta fecha, acepto la designación de GERENTE GENERAL de la Compañía *DIGITAL COPIERS SYSTEM DICOSYS S.A.* y prometo desempeñarla de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.

JORGE POLIVIO GARNICA GARNICA
C.C. Nº: 010236729-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 7362 del Registro de Nombramientos Tomo 133
Quito, a 27 SET. 2002
REGISTRO MERCANTIL
DR. RAÚL GAYCOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO