

93540

Quito, 22 de febrero de 2005

Señor
JOFRE ROLANDO 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 **PRESIDENTE**, 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 esta calidad, sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el Artículo Vigésimo (20) del estatuto social de la Compañía **DIGITAL COPIERS SYSTEM DICOSYS S.A.**, constituida mediante escritura pública otorgada el día 28 de agosto de 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 de 2002.

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, 22 de febrero de 2005

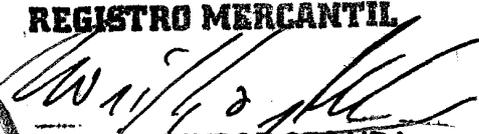
En esta fecha acepto la designación de **PRESIDENTE** de la Compañía **DIGITAL COPIERS SYSTEM DICOSYS S.A.**, y prometo desempeñarla de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.


JOFRE ROLANDO GARNICA GARNICA
C.C. No: 010117559-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **1791** del Registro de Nombramientos Tomo **136**
Quito, a **1 MAR 2005**



REGISTRO MERCANTIL


RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
EL CANTON QUITO