260444

NOTARIA VIGESIMO OCTAVA
Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín
Quito - Ecuador

Quito, 26 de julio de 2006

Señor
EDUARDO RAMIRO FRANCISCO PALACIO PALACIO
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 esta 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 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.

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, 26 de julio de 2006

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.

EDUARDO RAMIRO FRANCISCO PALACIO PALACIO
C.C. No: 170645935-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 7896 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito, 10 AGO 2006

REGISTRO MERCANTIL
Dr. HECTOR BAYLANES FRAIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE

RAZON CERTIFICO: Que la **presente** es **fiel fotocopia del documento** que antecede, el mismo que **en** original me fue **presentado por el interesado** en ......una...... foja(s) util**(es) para este** efecto acto seguido le devuelvo, luego de haber certificado ....una...... fotocopia(s) que entregue al **mismo; habiendo** archivado una fotocopia en el protocolo de la Notaría **Vigésimo Octava** actualmente a mi cargo, conforme lo ordena la **Ley.** ......

Quito a, ...24... de ...Agosto... de ...2006...

EL NOTARIO

NOTARIA VIGESIMO OCTAVA
DR. JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN
QUITO - ECUADOR