Quito D.M., 14 de abril de 2003

94597

Señor
FRANKLIN ALBERTO TELLO NUÑEZ
Ciudad

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de DEXICORP S.A., en reunión del día de hoy resolvió designar a usted como PRESIDENTE de la misma por el período estatuario de CINCO (5) años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los artículos vigésimo cuarto y vigésimo quinto del estatuto social de la Compañía, constituida mediante escritura pública otorgada el día 24 de junio del 2002, ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha 25 de marzo del 2003, bajo el número 890, tomo 134.

El representante legal de la compañía es el Gerente General, en cuya falta, ausencia o impedimento le 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,

Sofía Almeida Montero

Srta. Sofía Almeida Montero
Secretaria Ad Hoc

Lugar y Fecha: Quito D.M., 14 de abril del 2003

En esta fecha acepto la designación de Presidente de la Compañía y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y estatuto social de la Compañía.

FRANKLIN ALBERTO TELLO NUÑEZ
C.C.No. 170527475-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 3017 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 29 ABR. 2003

REGISTRO MERCANTIL

DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL - QUITO -