

Daule , 13 de Abril del 2009

Señora
Yenny del Carmen Vargas Tapia
COMPUJASA S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de **COMPUJASA S.A.**, celebrada el día de hoy, lo eligió como **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el lapso de **CINCO** años.

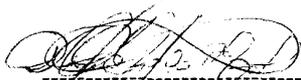
Sus atribuciones constan en el Art. 27 del Estatuto Social vigente. En ejercicio de su cargo usted reemplazara, en el cargo de Gerente General al Sr. Victor Hugo Pezo, cuyo nombramiento le fue otorgado el 10 de Noviembre del 2003 e inscrito en el Registro Mercantil del Cantón 10 de Noviembre el 2003.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial, y extrajudicial de la compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante la Notaria XXVII del Cantón Guayaquil, Dra. Katia Murrieta Wong, el 4 de abril del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón el 9 de mayo del 2000.

Mucho le agradeceré firmar al pie de la presente, en señal de aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Atentamente,

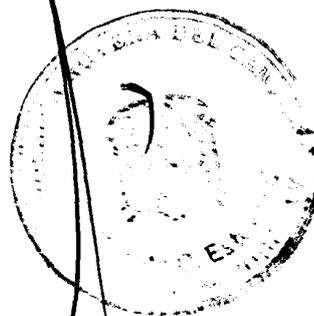


Diana María Cabezas Montes
Secretaria Ad- Hoc

Conste que el día de hoy, en Daule a los 13 días del mes de Abril del 2009, acepto el nombramiento que antecede



Sra. Yenny del Carmen Vargas Tapia
C.C. 0916074438.



Queda inscrito hoy el Nombramiento que antecede con el N.-30 del Registro Mercantil y anotado bajo el N.-2.545 del Repertorio. Daule, 14 de Mayo del 2.009.- El Registrador de la Propiedad



Ab. Wilham Navarrete Pita
REGISTRADOR DE LA
PROPIEDAD - DAULE



...NOVENA DEL CANTON GUAYAQUIL
... lo que dispone el Art. 12
... de la Ley Notarial vigente, Doy fe; que
... copia precedente que consta de fojas es
... al documento que me exhibe, Doy fe
... de 2009
... de 2009



Renato C. Esteves Sañudo
NOTARIO SUPLENTE
VIGESIMO NOVENO
DEL CANTON GUAYAQUIL