Guayaquil, 16 MAY 2001

104142

Ref.: 53858-M-01

21

Señora Ingeniera
SUSANA MARIA VILLACIS PELAEZ
Alborada IV Etaapa- Mz. El Villa 4
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía ADMIOFFICE S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a Usted para el cargo de GERENTE por el lapso de cinco años.

Según los estatutos sociales, a Usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

ADMIOFFICE S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero Ab. Marcos Díaz Casquete el día 18 de abril del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día

Atentamente,

LCDO. LEONARDO VITERI ANDRADE
Secretario Ad-Hoc

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de GERENTE de la compañía ADMIOFFICE S.A.., y declaro que me he posesionado en ésta misma fecha.

Guayaquil,

ING. SUSANA MARIA VILLACIS PELAEZ
C.I. 1304061706
ECUATORIANA

REGISTRO MERCANTIL - CANTON GUAYAQUIL -

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente
Folio(s) 55.382 Registro Mercantil No. 12.704 Repertorio No. 16.993
Se archivan los Comprobantes de pago por los Impuestos respectivos.-
Guayaquil 21 de mayo del 2.001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil