

Guayaquil, 29 de Abril de 2004.

Señora
Mei Chuan Lin Lin
Ciudad.-

105655
P
Ref: 70314-11-01

De mis consideraciones:

Pongo a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de socios de la compañía COMPUPLAZA CIA. LTDA. en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a Usted GERENTE de la compañía por el período establecido en los Estatutos Sociales de la compañía y con los deberes y atribuciones constantes en los mismos. El período para el cual ha sido designado será de cinco años.

Al Gerente le corresponde las siguientes atribuciones y deberes: a) Convocar a Junta General de socios y actuar en ellas como Secretario b) Suscribir conjuntamente con el Presidente los certificados de aportación y Actas de las Juntas Generales c) Nombrar remover y fijar sueldos y salarios a los empleados de la compañía con autorización de la Junta General d) Ejercer de manera individual la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía e) Presentar a la Junta General de Socios el Balance General, el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias y sus anexos y la propuesta de beneficios junto con el informe o memorias explicativas de la gestión y situación económica y financiera de la compañía, para que sean conocidos en la sesión ordinaria anual f) Abrir cuenta corriente en los bancos comerciales de la ciudad o del país g) Suscribir, aceptar, pagar, endosar, hacer protestar y cancelar documentos por créditos con relación de negocio y ejercer las demás funciones que le confiere la Ley de Compañías, los presentes estatutos y las resoluciones de la Junta General.

La Compañía COMPUPLAZA CIA. LTDA. se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, abogado Marcos Díaz Casquete el 24 de Enero de 2001 e inscrita el 28 de Junio de 2001 en el Registro Mercantil de Guayaquil.

Muy Atentamente,


Cynthia Crespo Quintero
Secretaria Ad-Hoc

Razón: Acepto el cargo de Gerente de la compañía COMPUPLAZA CIA. LTDA. para el que he sido designado.

Guayaquil, 29 de Abril de 2004.


Mei Chuan Lin Lin
C.I. 0924497084
Dom: Guayaquil
Nacionalidad: China.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **COMPUPLAZA CIA. LTDA.**, a favor de **MEI CHUAN LIN LIN**, de fojas **53.685 a 53.687**, Registro Mercantil número **8.417**, Repertorio número **13.216**.-
Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, doce de Mayo del dos mil cuatro.-



Yo, Zoila Cedeño Cellan
**AB.ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**

ORDEN: 103525
LEGAL: BILLY JIMENEZ
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *M*