

Guayaquil, Enero 05 del 2004

Exp. 114016

Señor
ALFONSO RICARDO GAMARRA LUCAS
Ciudad.-

Ref. 150407-7-03

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **COMPUFIZA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

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 el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado **WALTER PARRA MAZON** el 3 de Octubre del 2003, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 18 de Diciembre del 2003.

Muy atentamente,

Elena Lisete Chilan R.

ELENA LISSETE CHILAN RIVERA
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **COMPUFIZA S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0924372840.- Guayaquil, Enero 05 del 2004.

Alfonso Gamarra Lucas
ALFONSO RICARDO GAMARRA LUCAS
PRESIDENTE

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **COMPUFIZA S.A.**, a favor de **ALFONSO RICARDO GAMARRA LUCAS**, de fojas **1.036 a 1.038**, Registro Mercantil número **145**, Repertorio número **186**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, Ocho de Enero del dos mil cuatro.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 85550
LEGAL: LEONARDO STAGG
AMANUESE : FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: