

Guayaquil, Abril 12 del 2004

Sr. Abg.  
**FRANCIS EMIR TAPIA MAHUAD**  
Ciudad.-

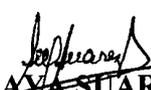
De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **COMPUKEN S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma. Ud. remplaza en el cargo a Soraya Suárez Cruz, cuyo nombramiento fue inscrito el 1 de Abril del 2004

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

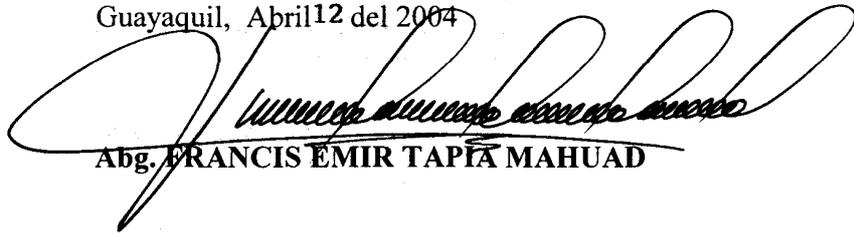
El Estatuto de la Compañía consta en la Escritura Publica otorgada ante el Notario Suplente Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Ab. **WALTER PARRA MAZON**, el 17 de febrero del 2004, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 16 de marzo del 2004.

Muy atentamente,

  
**SORAYA SUÁREZ CRUZ**  
**SECRETARIA DE LA JUNTA**

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **COMPUKEN S.A.**, para el cual he sido elegido.

Guayaquil, Abril 12 del 2004

  
**Abg. FRANCIS EMIR TAPIA MAHUAD**

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **COMPUKEN S.A.**, a favor de **FRANCIS EMIR TAPIA MAHUAD**, de fojas **41.476 a 41.478**, Registro Mercantil número **6.436**, Repertorio número **10.097**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **36.289**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, catorce de Abril del dos mil cuatro.-

  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**



ORDEN: 100446  
LEGAL: MONICA ALCIVAR  
AMANUENSE: SARA CARRIEL  
COMPUTO: SARA CARRIEL  
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.  
REVISADO POR 