

Guayaquil, 10 de Agosto del 2005

Señor Doctor don
LUIS FERNANDO GOMEZ LINCE
Ciudad.-

AC

115165
REF. 37935/01/2004
REM. 45041/01/2004

De mi consideración:

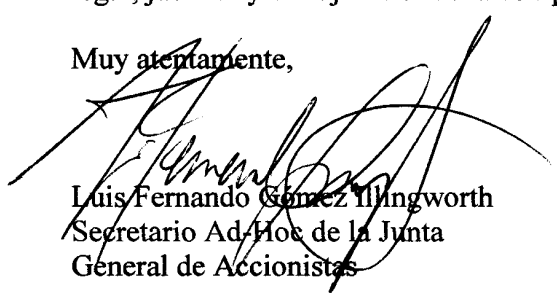
Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **COMPUMILSA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período de **CINCO AÑOS**, con los deberes y las atribuciones constantes en su Estatuto Social, particularmente los señalados en el artículo Vigésimo Séptimo del mismo.

En el ejercicio de estas funciones usted reemplaza al señor Ab. Xavier Amador Pino, cuya renuncia fue conocida y aceptada por la Junta General de Accionistas de Compumilsa S.A., en la misma sesión del día de hoy.

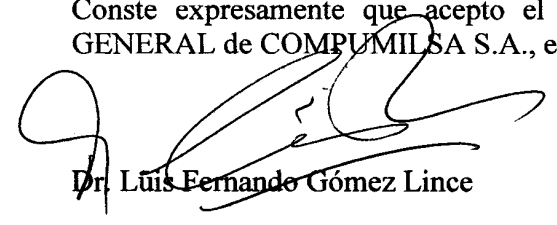
Compumilsa S.A. fue constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, el día 25 de agosto del 2003, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad el día 5 de abril del 2004.

En el desempeño de sus funciones, usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Muy atentamente,


Luis Fernando Gómez Illingworth
Secretario Ad-Hoc de la Junta
General de Accionistas

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede de **GERENTE GENERAL** de **COMPUMILSA S.A.**, en Guayaquil, a 10 de agosto del 2005


Dr. Luis Fernando Gómez Lince

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha seis de Septiembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **COMPUMILSA S.A.**, a favor de **LUIS FERNANDO GOMEZ LINCE**, a foja **91.414**, Registro Mercantil número **17.190**, y anotada el seis de Septiembre del dos mil cinco, bajo el número **33.026** del Repertorio, a las 09:49 Horas.


AB. ZOLA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA



ORDEN: 33026
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro
REVISADO POR: 