CONTALEQUIPOS S.A.

11547 1.

Guayaquil, 20 de mayo del 2004

Señor
CARLOS OCTAVIO MERCHÁN MÉNDEZ
Ciudad.-

Ref. 56002-M-04

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de **CONTALEQUIPOS S.A.**, en su sesión del día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **PRESIDENTE** de dicha compañía, por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma.

En el desempeño de su cargo, usted representará legal, judicial y extrajudicialmente a la Compañía, de manera conjunta con el Gerente General de la misma.

La Compañía fue constituida mediante escritura pública otorgada el 10 de mayo del 2004, en la Notaría Trigésima del Cantón Guayaquil, a cargo del doctor Piero Aycart Vincenzini, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 18 de mayo del 2004.

Atentamente,

AB. ROBERTO GÓMEZ VILLAVICENCIO
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA
C.C. 091307887-9

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **CONTALEQUIPOS S.A.**.

Guayaquil, 20 de mayo del 2004

CARLOS OCTAVIO MERCHÁN MÉNDEZ
C.C. 0910363571

NOTARIA VIGESIMA PRIMERA

DOY FE QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL
Guayaquil, 21 MAYO 2004

Dr. Marcos Díaz Casquete
Notario Vigésimo Primero

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***PRESIDENTE*** *de la compañía* ***CONTALEQUIPOS S.A.;*** *a favor de* ***CARLOS OCTAVIO MERCHAN MENDEZ;*** *de fojas* ***59.448 a 59.450,*** *Registro Mercantil número* ***9.293,*** *Repertorio número* ***14.542.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintiséis de Mayo del dos mil cuatro.-*

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 106614
LEGAL: MILTON CASTRO
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR:CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: