

23
MLB1
Guayaquil, 22 de Julio del 2004.

Señor
ANTONIO DE LA CUEVA MIRANDA
Ciudad.-

Nuq = 84 738 H 04

De mis consideraciones :

Cúmpleme informarle que la Junta Extraordinaria y Universal de Accionistas en sesión celebrada el día de hoy tuvo a bien designar a usted GERENTE GENERAL de la Compañía Anónima "LINCE SOLUTIONS S. A.", por un periodo de estatutario de CINCO AÑOS, debiendo ejercer usted la representación Legal, Judicial y Extrajudicial en forma individual de la compañía.

La compañía "LINCE SOLUTIONS S. A.", es una sociedad anónima legalmente constituida en la Republica del Ecuador mediante escritura publica celebrada el día 22 de Junio del año 2004, ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Doctor Marcos Díaz Casquete, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 21 de Julio del año 2004.

Ruego a usted se sirva aceptar esta designación firmando este nombramiento y proceda a inscribir ante el señor Registrador Mercantil de este cantón.

Atentamente,


Zulema Gómez
SECRETARIA AD-HOC

ACEPTO LA DESIGNACIÓN DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA "LINCE SOLUTIONS S. A."

Guayaquil, 22 de Julio del 2004.


Antonio de la Cueva Miranda
GERENTE GENERAL
C. I. No. 0913145546

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **LINCE SOLUTIONS S.A.**, a favor de **ANTONIO DE LA CUEVA MIRANDA**, de fojas **86.080 a 86.082**, Registro Mercantil número **13.356**, Repertorio número **21.121**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. Guayaquil, veinte y tres de Julio del dos mil cuatro.-



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

ORDEN: 116291
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *M*