

(57)

Guayaquil, 23 de septiembre de 2004 ✓

Ref. 109689-24-04

aw

Ingeniera

JANETH MARIANELA MERINO GONZALEZ ✓

Ciudad

116750

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **COMPUCIMA S. A.**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **Presidente** por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

La compañía anónima **COMPUCIMA S. A.**, se constituyó el 01 de septiembre de 2004, mediante escritura pública autorizada por el Notario Público Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 15 de septiembre de 2004, de fojas 109.689 a 109.707, Número 16.865 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 26.599 del Repertorio.

Atentamente, ✓

JOSE LUIS GARCIA WILLIAMS ✓
Secretario AD-HOC de la Junta ✓

RAZÓN: Acepto el nombramiento de **Presidente** de la compañía **COMPUCIMA S. A.** Guayaquil, 23 de septiembre de 2004. ✓

JANETH MARIANELA MERINO GONZALEZ ✓
Presidente ✓
C. C. # 091766286-8 ✓
Nacionalidad Ecuatoriana ✓

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **COMPUCIMA S.A.**, a favor de **JANETH MARIANELA MERINO GONZALEZ**, de fojas **114.543 a 114.545**, Registro Mercantil número **17.616**, Repertorio número **27.752**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinticuatro de Septiembre del dos mil cuatro.-



[Handwritten Signature]
AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 126549
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *[Handwritten Initials]*