

Guayaquil, 10 de Marzo de 2005

Señorita
DIANA DEL ROCIO ESTEVES CONTRERAS
Ciudad.-

117608

REF: 139761 - M - 04

De mis consideraciones:

JE

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **ITCOMPUTEK S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirla **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **CINCO** años en reemplazo de la señorita Edith Andrea Villao Torres, cuyo nombramiento se inscribió el 20 de diciembre del año 2004 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

De conformidad con lo establecido en el Artículo Décimo Noveno del Estatuto Social de la compañía, le corresponde entre otras atribuciones, la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma en forma conjunta y sin más limitaciones que las señaladas en el Estatuto Social.
con el Presidente

Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía otorgada ante la Notaria Décima del Cantón Guayaquil, Ab. María Pía Iannuzzelli de Velázquez, el 16 de Noviembre del año 2004 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 6 de Diciembre del año 2004.- Lo enmendado vale: "con el Presidente".-

Atentamente,



JAIME ORELLANA SAMPEDRO
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **ITCOMPUTEK S.A.** y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.- Declaro además que mi número de cédula de ciudadanía es 092066271-5 y que soy de nacionalidad ecuatoriana.- Guayaquil, 10 de Marzo de 2005.-



DIANA DEL ROCIO ESTEVES CONTRERAS



REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **ITCOMPUTEK S.A.**, a favor de **DIANA DEL ROCIO ESTEVES CONTRERAS**, a foja **37.037**, Registro Mercantil número **6.882**, Repertorio número **12.654**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **144.964**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, quince de Abril del dos mil cinco.-

SUP. DIAS



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 154627
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: HENRY BAZURTO
COMPUTO: HENRY BAZURTO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *MA*