

ITCOMPUTEK S.A.

Guayaquil, 28 de Marzo del 2006

Señor

OMAR FARID LERTORA MAHAUAD

Ciudad.-

117608

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en la **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS** de la compañía "ITCOMPUTEK S.A." en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de ratificarlo como **PRESIDENTE** de la compañía por el período de CINCO AÑOS, pudiendo ser reelegido indefinidamente. -

De conformidad con lo dispuesto en el artículo **VIGÉSIMO PRIMERO** del Estatuto Social de la compañía, a usted además le corresponde : **a)** Convocar , presidir y dirigir la Junta General de Accionistas ; **- b)** Suscribir conjuntamente con el Gerente General las Actas de Juntas Generales de Accionistas así como los títulos-acciones y el Libro Talonario; **- c)** En general , ejercer las demás funciones que le señale este Estatuto Social así como los derechos y obligaciones que por Ley le corresponden a los administradores , siempre que éstos no estuvieren asignados específicamente en este Estatuto al Gerente General .- En caso de falta, ausencia o impedimento temporal de actuar del Presidente, la Junta General de Accionistas designará a la persona que actuará como Presidente de la misma.-

La compañía "ITCOMPUTEK S.A.", se constituyó mediante escritura pública autorizada por la Notaria Décima del Cantón Guayaquil, Abogada Maria Pia Iannuzzelli de Velásquez, el dieciséis de Noviembre del dos mil cuatro, inscrita en el Registro Mercantil de este mismo cantón el día seis de Diciembre del dos mil cuatro.- **b)** Mediante escritura pública otorgada el veintiocho de Abril del dos mil cinco ante la Notaria Décima del Cantón Guayaquil, Abogada Maria Pia Iannuzzelli de Velásquez e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el once de Mayo del dos mil cinco, se reformó y codificó el contrato social y estatuto de la compañía ITCOMPUTEK S.A.- y, **c)** Mediante escritura pública otorgada el ocho de Febrero del dos mil seis en la Notaría Trigésima Segunda del Cantón Guayaquil, Abogado Nelson Javier Torres Carrillo e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el nueve de Marzo del dos mil seis se reformó y codificó de manera integral el Estatuto Social de la compañía. -----

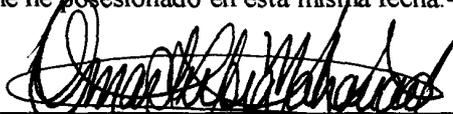
Atentamente.-



INÉS MARÍA CEREZO MENDOZA

Secretaria de la Junta

Razón: Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.-Guayaquil, 28 de Marzo del 2.006.-



OMAR FARID LERTORA MAHAUAD

NUMERO DE REPERTORIO: 16.082
FECHA DE REPERTORIO: 04/abr/2006
HORA DE REPERTORIO: 14:35

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha cuatro de Abril del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ITCOMPUTEK S.A.**, a favor de **OMAR FARID LERTORA MAHAUAD**, a foja **35.274**, Registro Mercantil número **6.381**.

ORDEN: 16082
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA