

ITCOMPUTEK S.A.

Guayaquil, 28 de Marzo del 2006

Señora
INÉS MARIA CEREZO MENDOZA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

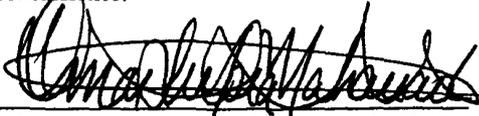
Cúmpleme informarle que en la **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS** de la compañía "ITCOMPUTEK S.A." en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de nombrarla **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período de CINCO AÑOS, pudiendo ser reelegida indefinidamente. Reemplazando en el cargo a la señorita Diana del Rocio Esteves Contreras cuyo nombramiento fue inscrito el 15 de Abril del 2005. -

En su calidad de **GERENTE GENERAL** le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, de conformidad con lo expuesto en el artículo **NOVENO** del Estatuto Social.-

De conformidad con lo dispuesto en el artículo **VIGÉSIMO** del Estatuto Social de la compañía, a usted además le corresponde : a) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y por tanto ejecutar los actos y celebrar los contratos por virtud de los cuales la compañía adquiera derechos o contraiga obligaciones , pero para enajenar , gravar o limitar el dominio de los bienes inmuebles de la compañía requerirá previamente de autorización de la Junta General ; .- b) Llevar y autorizar el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía y suscribir conjuntamente con el Presidente el Libro de Actas y el Libro Talonario de los títulos de acciones ; .- c) Administrar individualmente los negocios, bienes y propiedades de la compañía ; .- d) Presentar anualmente a la Junta General de Accionistas los informes , balances, inventarios y cuentas y, .- e) Las demás atribuciones fijadas en la Ley y en este Estatuto .- En caso de falta, ausencia o impedimento temporal de actuar del Gerente General, lo subrogará el Presidente.-

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.-



OMAR FARID LERTORA MAHAUAD
Presidente de la Junta

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



INÉS MARIA CEREZO MENDOZA
C.I. : 091391696-1





NUMERO DE REPERTORIO: 16.083
FECHA DE REPERTORIO: 04/abr/2006
HORA DE REPERTORIO: 14:35

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha once de Abril del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **ITCOMPUTEK S.A.**, a favor de **INES MARIA CEREZO MENDOZA**, de fojas 37.529 a 37.531, Registro Mercantil número 6.825.- 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja 37.037, del Registro Mercantil del 2.005, al margen de la inscripción respectiva.-

ORDEN: 16083
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro

s

REVISADO POR:



Zoila Cedeno
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

