

119977

Guayaquil, Septiembre 13 del 2005

OK.

REF: 78213 - M-05

Señora

CAROLINA MARIA GOMEZ ANDRADE DE LINCE
Ciudad.-

SUP. CIAS.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía BITECIK S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirle a usted **VICEPRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted subrogará al Gerente General o Presidente por falta, ausencia o impedimento.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. **SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 20 de julio del 2005, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 2 de agosto del 2005.

Muy atentamente,

Soraya Suarez Cruz
SORAYA SUAREZ CRUZ
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **VICEPRESIDENTE** de la Compañía BITECIK S.A., para el cual he sido elegida. Dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana, portadora de la cédula de ciudadanía N° 091297518-2.

Guayaquil, Septiembre 13 del 2005

Carolina Gomez
CAROLINA MARIA GOMEZ ANDRADE DE LINCE

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- Certifico: que con fecha veintisiete de Septiembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **VICEPRESIDENTE**, de la Compañía **BITECIK S.A.**, a favor de **CAROLINA MARIA GOMEZ ANDRADE DE LINCE**, a foja **100.162**, Registro Mercantil número **18.741**, y anotado el veintisiete de Septiembre del dos mil cinco, bajo el número **36.269** del Repertorio, a las 12:35 Horas. -

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



Sup. C.M.

ORDEN: 36269
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR:
[Signature]