

Guayaquil, 30 de Noviembre del 2.009.

Señora
MIRIAM ROCIO MARQUEZ CAÑIZARES
Ciudad.-

Ref. 99988-n-05

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **COMPUDUAL S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un periodo de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones contemplados en los Estatutos Sociales de la misma, en reemplazo del señor Rubén Olmedo Ríos Vallejo, quien renunció a su cargo.

De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Sexto de los Estatutos Sociales de la compañía **COMPUDUAL S.A.**, a usted le corresponde en el ejercicio de su cargo la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

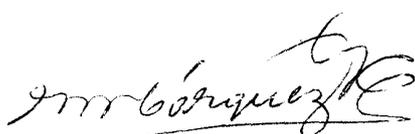
La compañía **COMPUDUAL S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, Ab. Francisco Coronel Flores, el 15 de Agosto del 2005 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 26 de Septiembre del 2005 y anotada bajo el No. 36.092 del Repertorio.

Muy atentamente,


Miguel Calderón Jaime
Secretario Ad-Hoc de la Junta

RAZON: Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **COMPUDUAL S.A.**, y tomo posesión del cargo en esta misma fecha, además declaro que mi número de cédula de ciudadanía es 0917458879 y que soy de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, 30 de Noviembre del 2.009.


MIRIAM ROCIO MARQUEZ CAÑIZARES

NUMERO DE REPERTORIO: 53.757
FECHA DE REPERTORIO: 30/nov/2009
HORA DE REPERTORIO: 14:05

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha treinta de Noviembre del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **COMPUDUAL S.A.**, a favor de **MIRIAM ROCIO MARQUEZ CAÑIZARES**, a foja **137.507**, Registro Mercantil número **22.511**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **102.503**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 53757



S

REVISADO POR:

M



Zoila Cedeno Cellan

AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA