

HARDWARE & SOFTWARE CENTER HARDCEN S. A.

Guayaquil, 27 de Marzo del 2.008

Señora

MARCELA JENNY MONROY MORENO

Ciudad.


Ref. 125229-1107.

De mis consideraciones:

Por medio de esta comunicación cumplo con informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **HARDWARE & SOFTWARE CENTER HARDCEN S. A.**, celebrada el día de hoy, acordó designarla a Ud. **PRESIDENTA** de la Compañía por el periodo de cinco años, con las facultades y atribuciones constantes en el Art. 14º. de los Estatutos Sociales entre las que se contempla la subrogación al Gerente General en caso de falta o ausencia temporal o definitiva de dicho funcionario, en cuyo caso le corresponderá ejercer la representación legal de la Compañía por subrogación.

Sus atribuciones vigentes constan en la escritura pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario 18o. del Cantón Guayaquil Ab. Germán Castillo Suárez, el día 8 de Octubre del 2.007, inscrita en el Registro Mercantil el 31 de Octubre del 2.007.

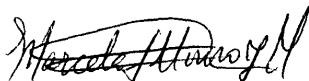
Atentamente,



SR. ARMANDO EDGAR MONROY MORENO
GERENTE GENERAL -SECRETARIO DE LA JUNTA

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE

Guayaquil, 27 de Marzo del 2.008



MARCELA JENNY MONROY MORENO
C.C. # 0906616743

128788

NUMERO DE REPERTORIO: 16.105
FECHA DE REPERTORIO: 03/Abr/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:00

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha tres de Abril del dos mil ocho queda inscrito el
Nombramiento de **Presidenta**, de la Compañía **HARDWARE &
SOFTWARE CENTER HARDCEM S.A.**, a favor de **MARCELA
JENNY MONROY MORENO**, a foja **37.094**, Registro Mercantil
número **6.616**.

ORDEN: 16105



S

REVISADO POR:

HF



Zoila Cedeno

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA