

NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

Quito, a 5 de Mayo del 2004

Sr. Dr.
GABRIEL MAXIMILIANO MENA BERMEO
Ciudad

De mis consideraciones.-

Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía BELLMICRO ECUADOR S.A., en sesión de carácter Universal realizada el día 4 de Mayo del 2004, tuvo el acierto de nombrar a Ud. GERENTE GENERAL de la Compañía para un periodo estatutario de DOS AÑOS, a partir de la suscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Como Gerente General tendrá usted, la representación legal de la compañía, en forma Judicial y Extrajudicial.

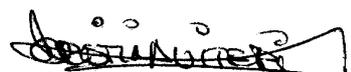
Las atribuciones y deberes de Gerente General constan de la escritura pública constitutiva de la compañía BELLMICRO ECUADOR S.A., celebrada el 27 de Julio del 2000, ante la notaria Décimo Sexta del cantón Quito, doctor Gonzalo Román Chacon e inscrita en el Registro Mercantil el 3 de Mayo del 2004, con el numero 1105, tomo 132.

Usted se servirá hacer constar su aceptación al pie de la presente.

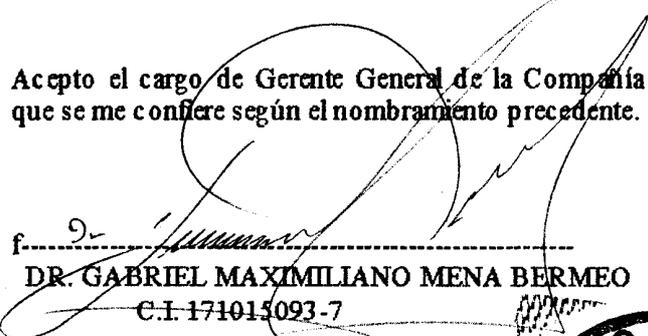
Con sentimiento de consideración.

ATENTAMENTE

POR BELLMICRO ECUADOR S.A.


f.-----
PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA

Acepto el cargo de Gerente General de la Compañía BELLMICRO ECUADOR S.A., que se me confiere según el nombramiento precedente. Quito 5 de mayo del 2004.


f.-----
DR. GABRIEL MAXIMILIANO MENA BERMEO
C.I. 171014093-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3501 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 13 MAYO 2004



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL SAYBOR SECAIRA
REGISTRADO MERCANTIL