



Quito, 31 de Marzo 2003

Señora  
ALEXANDRA MARIA FERNANDA VARGAS CEDEÑO  
Quito

De mis consideraciones:

Cumple informarle que en la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía Computadores y Equipos COMPUEQUIP DOS S.A. celebrada en la ciudad de Quito el veinte y ocho de marzo de 2003, fue Ud. Reelegido Presidente por el período de cinco años, de conformidad con el Artículo Décimo Séptimo del Estatuto Social, pudiendo ser reelegido indefinidamente.

De acuerdo al Estatuto Social, el Presidente tiene entre sus principales deberes y atribuciones Reemplazar al Gerente General en caso de ausencia, firmar todo contrato o documento sin limitación de cuantía y ejercer las atribuciones y deberes que contempla la Ley de Compañías y el estatuto.

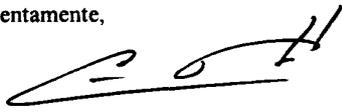
Computadores y Equipos COMPUEQUIP DOS Cía. Ltda., se constituyó por escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Remigio Aguilar Aguilar, el siete de noviembre de 1988 y fue inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón el catorce de diciembre de 1988.

El 23 de Octubre del 2002 la compañía Computadores y Equipos COMPUEQUIP DOS Cía. Ltda. Se transformó de Cía.Ltda. a S.A. por lo que su nueva razón social es Computadores y Equipos COMPUEQUIP DOS S.A..

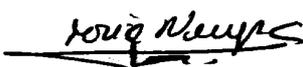
La transformación se realizó por escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Enrique Díaz, el 10 de Septiembre del 2002 y fue inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el 23 de Octubre del 2002 así como la reforma de sus estatutos.

Luego de felicitarle por tan acertada designación, le solicito dejar constancia de su aceptación del cargo e inscribir este nuevo nombramiento en el Registro Mercantil.

Atentamente,

  
Carlos Enrique Pinos Hernández  
Gerente General

Dejo constancia de mi aceptación del cargo de Presidente de la Compañía Computadores y Equipos COMPUEQUIP DOS S.A.- Quito, 31 de Marzo del 2003.

  
Alexandra Maria Fernanda Vargas Cedeño.  
C.I. 170664587-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4375 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 5 JUN 2003

