

Guayaquil, Octubre 14 de 1998

REFERENCIA

39.312 - M - 88

Señora  
**MARLENE BEATRIZ ROBLERO DE ARMIJOS**  
Ciudad

27514

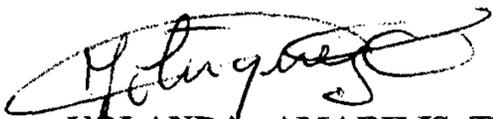
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a Usted, que en la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **BITESA.- SISTEMAS PERSONALES DE COMPUTACION C. LTDA**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, tuvo el acierto de **REELEGIRLO** a Usted en el cargo de **PRESIDENTE** por el lapso estatutario de **CINCO AÑOS**, con los mismos deberes y atribuciones señalados en el Estatuto Social de la Compañía.

Como **PRESIDENTE** de la Compañía corresponde ejercer por si solo la Representación Legal de la misma en tal evento tendrá Usted todas las atribuciones y deberes que el Estatuto Social establece y de manera especial, ejercerá la administración activa de los negocios sociales y la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía de manera individual.

El Estatuto Social consta en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía **BITESA.- SISTEMAS PERSONALES DE COMPUTACION C. LTDA**, otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil Señor Abogado Eduardo Falquez Ayala el día 26 de Julio de 1988 inscrita en el Registro Mercantil del Cantón el día 6 de Octubre de 1988.

Atentamente,

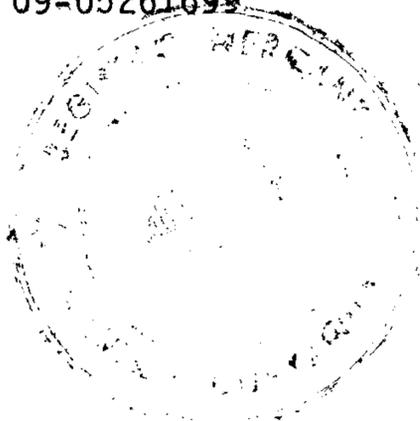


**YOLANDA AMARILIS TUMBACO VASQUEZ**  
**SECRETARIO AD-HOC**

**RAZON :** Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.- Guayaquil, Octubre 14 de 1998

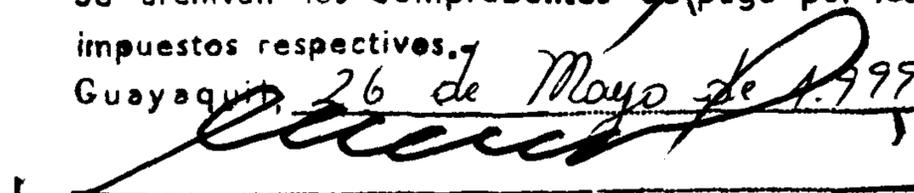


**MARLENE BEATRIZ ROBLERO DE ARMIJOS**  
C.I.# 09-05261699



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 27.836 Registro Mercantil No.  
8.138 Repertorio No. 11.232

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil, 26 de Mayo de 1999



**AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE**  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil