1/24 28180

Ref.: 21687/4/91
17749/6/2000

Guayaquil, 12 de Noviembre del 2.001.

Sra.
MARIA EUGENIA CARRIEL DE DAVILA.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía SUMINISTROS ELECTRONICOS PARA BANCOS Y OFICINAS "SUMELBANK" CIA. LTDA.celebrada el doce de Noviembre del dos mil uno decidió **REELEGIRLA** a Ud. para que ocupe el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía por el período de CINCO años de acuerdo a lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía.

Como **PRESIDENTE** de la Compañía le corresponderá REEMPLAZAR al Gerente en caso de ausencia temporal o definitiva. Esta designación ha sido hecha de conformidad con lo dispuesto en el artículo Décimo Sexto los Estatutos de la Compañía SUMINISTROS ELECTRONICOS PARA BANCOS Y OFICINAS "SUMELBANK" CIA. LTDA. los mismos que aparecen codificados en la Escritura de Constitución otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, el 12 de Abril de1.991, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 2 de Agosto del 1.991. Mediante Escritura otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil el día 1 de Diciembre de 1.999 e inscrita el veinte y siete de Marzo del dos mil en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil la compañía se Reactivo, Aumento su Capital y Reformo sus Estatutos Sociales aumentando la duración de los cargos de los representantes de tres años a cinco años.

Felicitándolo por su designación, quedo de Ud.

Atentamente,

Norma de Aguirre
NORMA VALVERDE DE AGUIRRE
SECRETARIA AD-HOC.

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía SUMINISTROS ELECTRONICOS PARA BANCOS Y OFICINAS "SUMELBANK" CIA. LTDA.., en Guayaquil, al 12 de Noviembre del dos mil uno. Mi nacionalidad es ecuatoriana. Mi cédula de ciudadanía es 0906694732.

Ma. Eugenia Carriel
MARIA E. CARRIEL DE DAVILA

En la presente fecha, queda inscrito este Nombramiento de Presidente

Folio(s) 130846-130848 Registro Mercantil No. 30222 Repertorio No. 42097

Se archivan los Comprobantes de pago por los Impuestos respectivos.

Guayaquil, 3 de Diciembre de 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil