

Guayaquil, 28 de julio del 2.004.

Señor

Ing. LUIGI MARTÍN LERTORA VELARDE.

Ciudad.-

Muy distinguido señor:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la **Compañía SERVICIOS DE INFORMATICA CONTABLE COMPUSUMI S.A.**, en sesión del día de hoy, en ejercicio de la facultad que le conceden sus Estatutos, resolvió elegir a Usted, para que desempeñe el cargo de **GERENTE GENERAL** por un período de CINCO años, con las facultades y atribuciones constantes en el Artículo DECIMO PRIMERO de los Estatutos Sociales, entre los que se contempla que usted ejercerá la representación Legal Judicial y extrajudicial de la compañía, cargo que usted lo ejercerá en forma individual.

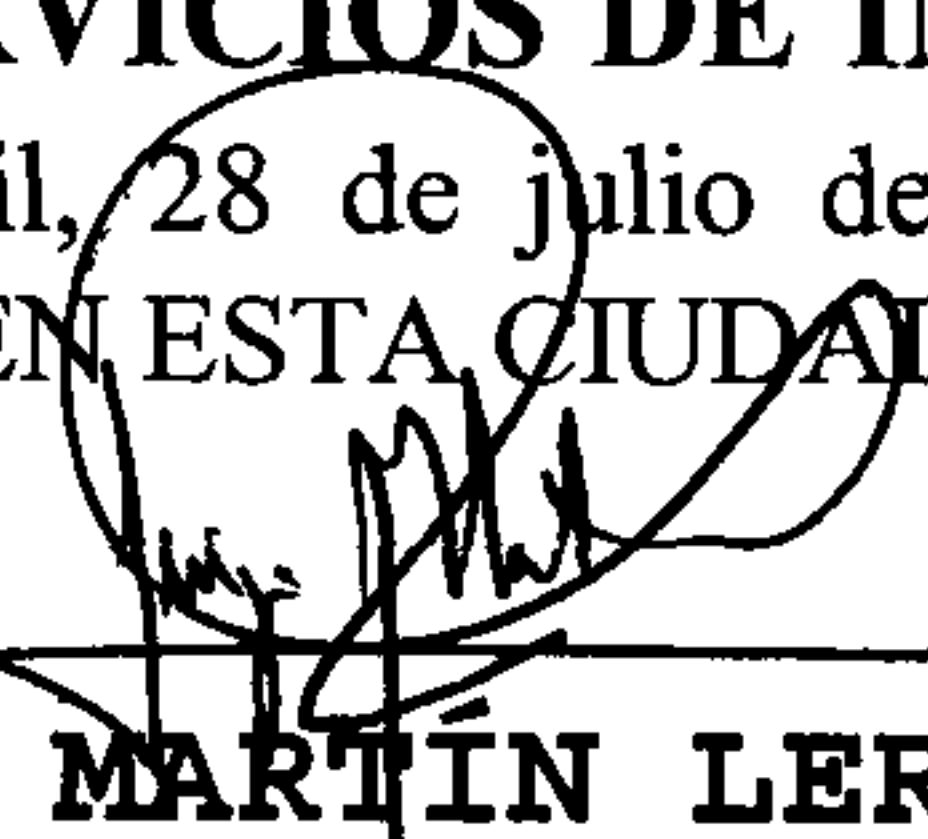
Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la Escritura Pública de Transformación de la compañía de Responsabilidad Limitada a Sociedad Anónima, Conversión de Capital, Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, de la compañía **SERVICIOS DE INFORMATICA CONTABLE COMPUSUMI S.A.**, la misma que se otorgó ante el Notario Público Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor PIERO GASTON AYCAR VINCENZINI, el 2 de diciembre del 2.002 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 30 de diciembre del 2.003.

Lo que tengo el agrado de comunicarle a usted para los fines consiguientes.

Atentamente


WALTER ARMIJOS ORELLANA
Presidente Ad-Hoc.

En esta fecha aceptó y tomo posesión del cargo de **GERENTE GENERAL, de la compañía SERVICIOS DE INFORMATICA CONTABLE COMPUSUMI S.A.**, Guayaquil, 28 de julio del 2.004. MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL.


Ing. LUIGI MARTÍN LERTORA VELARDE
C. I. No.- 090720947-2.

28631

Ref. 33697-14-93

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **SERVICIOS DE INFORMATICA CONTABLE COMPUSUMI S.A.**, a favor de **LUIGI MARTIN LERTORA VELARDE**, de fojas **91.493 a 91.495**, Registro Mercantil número **14.179**, Repertorio número **22.354**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, cuatro de Agosto del dos mil cuatro.-



AB. Zoila Cedeño
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 117406
LEGAL: ANDRES SERRANO
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *h*