

Exp. 31947

Cuenca, Abril 15 del 2005

Señor
Ricardo Ramirez Ullauri
CIUDAD

De mis consideraciones:

Me cumple comunicarle a usted que la Junta Universal de accionistas de la compañía COMPUFACIL COMPUTADORAS Y FACILIDADES CIA. LTDA., reunida el día 15 de abril, decidió reelegirle a Usted como Gerente de la compañía para un periodo estatutario de cinco años, debiendo ejercer el cargo, hasta ser legalmente reemplazado.

Por los Estatutos Sociales, corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y sus atribuciones constan en la Ley de compañías, y en los Art. 22; 23 y 25 del Estatuto Social de la compañía.

Dicho Estatuto social consta de la escritura de constitución, otorgada en la Notaria Segunda del cantón Cuenca, el día 14 de Mayo del 1998, inscrita en el Registro Mercantil bajo en No. 144, el día 8 de Junio de 1998, juntamente con la Resolución 98 3-1-270 de la Intendencia de compañías.

Muy Atentamente

Maria Cristina Malo
PRESIDENTE

Yo, Ricardo Ramirez Ullauri, acepto el nombramiento precedente y ofrezco desempeñarle fiel y legalmente,

Cuenca, 15 de abril del 2005

Ricardo Ramirez Ullauri
GERENTE



Con esta fecha queda inscrito el presente
Documento bajo el No. 616. del
Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 02 MAYO 2005

El Registrador Mercantil