

Exp. 31947

Cuenca, Abril 15 del 2005

Señora
Maria Cristina Malo
CIUDAD

De mis consideraciones:

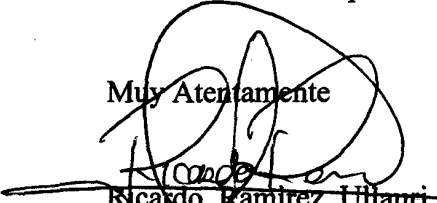
Me cumple comunicarle a usted que la Junta Universal de accionistas de la compañía COMPUFACIL COMPUTADORAS Y FACILIDADES CIA. LTDA., reunidas el día 15 de abril, decidió reelegir a Usted como Presidente de la compañía para un periodo estatutario de cinco años, debiendo ejercer el cargo, hasta ser legalmente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

5/21/5

Sus Atribuciones constan en la Ley de compañías, como el Art. 16, 18 y 21 del Estatuto Social de la compañía

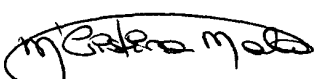
Dicho Estatuto social consta de la escritura de constitución, otorgada en la Notaria Segunda del cantón Cuenca, el día 14 de Mayo del 1998, inscrita en el Registro Mercantil bajo en No. 144, el día 8 de Junio de 1998, juntamente con la Resolución 98 3-1-270 de la Intendencia de compañías.

Muy Atentamente


Ricardo Ramirez Ullauri
GERENTE

Yo, Maria Cristina Malo acepto el nombramiento precedente y ofrezco desempeñarle fiel y legalmente,

Cuenca, 15 de abril del 2005

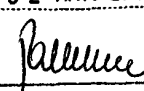

Maria Cristina Malo
PRESIDENTE

0101905933



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 615 del Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 02 MAYO 2005


El Registrador Mercantil