

Cuenca, 5 de junio del 2002

Señora
Bélgica Beltrán Meza
Presente

De mis consideraciones:

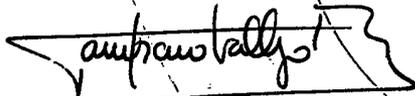
Me es grato comunicar a usted que la Junta Universal de Socias de la Compañía de Responsabilidad Limitada "PROVINAV - Proveedores Informáticos Amparo Vallejo Cía. Ltda.", en sesión celebrada el día de hoy, designo a usted Presidenta de la Compañía.

Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario II del Cantón Cuenca, el 17 de mayo del 2002, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Cuenca, luego de la aprobación de la Superintendencia de Compañías, con el No. 220 del 31 de mayo del 2002.

Le corresponde, en particular, reemplazar al Gerente en caso de falta o ausencia, ejercitando las atribuciones que el estatuto le confiere, ésto es, el representar judicial y extrajudicialmente a la Compañía.

De acuerdo al estatuto de la Compañía, Usted ha sido elegida por un periodo de 3 años.

Atentamente,



f) Amparo Vallejo Beltrán
GERENTE DE LA COMPAÑIA

Acepto el nombramiento.

Cuenca, 5 de junio de 2002

x *Bélgica B de Sabra*

f) Bélgica Beltrán Meza

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 8/3. del Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 21 JUN. 2002


Registador Mercantil