



Cuenca, 13 de julio del 2005

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 Cia. Ltda.", en sesión celebrada el día de hoy, designó 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 N° 220, al 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, esto es, el representar judicial y extrajudicialmente a la Compañía.

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

Atentamente,

f) Amparo Vallejo Beltrán
GERENTE DE LA COMPAÑÍA

Acepto el nombramiento

Cuenca, 13 de julio del 2005

f) Bélgica Beltrán Meza

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1137 del Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 26 JUL. 2005

El Registrador Mercantil

