



100723

8

REPERTORIO # 46022

REGISTRO MERCANTIL # 19358

NOMBRAMIENTO 08 OCT 2009

Guayaquil, Septiembre 28 del 2.009

Señor
JAVIER FELICIANO TUMBACO PONCE
Ciudad.-

41811

19991 I 84

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que en la sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía "DATAFIMSA S.A.", celebrada el día de hoy, tuvo a bien elegir a Usted en el cargo de PRESIDENTE de la compañía, por un periodo de CINCO AÑOS.

En razón de tal designación, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual, de conformidad con lo previsto en la Cláusula Vigésima Tercera del Estatuto Social.

Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de constitución de la compañía, la misma que fue otorgada ante el Notario Séptimo de este Cantón, el 6 de Septiembre de 1.984 é inscrita en el Registro Mercantil el 8 de Octubre de mismo año bajo el No. 1.422. La misma que aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo de éste cantón, el 22 de Febrero de 1.988, é inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el 5 de Abril de 1.988. Posteriormente aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo de éste cantón, el 23 de Agosto de 1.995, é inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el 1 de Noviembre de 1.995 Finalmente se realizó la conversión, aumento de capital y reforma de estatuto; mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo de este cantón, Dr. Piero G. Aycart Vincenzini, el 20 de Noviembre del 2.001, é inscrita el 17 de Octubre del 2.005, con el No. 649 del Registro Industrial y anotada bajo el No. 38.818 del Repertorio.

Sin otro particular le extendiendo mis sinceras felicitaciones y el logro de muchos éxitos en su gestión, me suscribo de Usted.

Atentamente

WASHINGTON VICENTE FULLER MINA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA
ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE.- Guayaquil, Septiembre 28 del 2.009

JAVIER FELICIANO TUMBACO PONCE
C.C. # 0915571244 ECUATORIANO
MAPASINGUE ESTE COOP. LAS ROCAS MZ.13 SOLAR 8
GUAYAQUIL-ECUADOR.

Registro Mercantil
C. L.
COMPUTACION

NUMERO DE REPERTORIO: 46.022
FECHA DE REPERTORIO: 08/oct/2009
HORA DE REPERTORIO: 14:49

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha ocho de Octubre del dos mil nueve, queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía
DATAFIMSA S.A., a favor de **JAVIER FELICIANO TUMBACO
PONCE**, a foja **100.723**, Registro Mercantil número **19.358**.

ORDEN: 46022



S

REVISADO POR: S



Zoila Cedeno Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

No. 46022

CERTIFICO: Que la presente fotocopia que contiene
el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía
DATAFIMSA S. A., a favor de **JAVIER FELICIANO
TUMBACO PONCE** es igual al documento que se
encuentra inscrito en este Registro.- Guayaquil, ocho
de Octubre del dos mil nueve.-

Zoila Cedeno Cellan