

Guayaquil, Febrero 1 del 2011

Señor
JAVIER FELICIANO TUMBACO PONCE
Ciudad.-

19991-I-87

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que en la sesión de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía "DATAFIMSA S.A.", celebrada el día de hoy, tuvo a bien elegir a Usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía, por un periodo de CINCO AÑOS. Reemplaza en el cargo al señor WASHINGTON VICENTE FULLER MINA.

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 Cuarta del Estatuto Social.

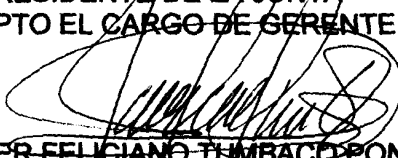
Sus atribuciones constan determinadas en la Escritura Pública de constitución de la compañía, la misma que fue otorgada ante el Notario Séptimo de este cantón, el 6 de Septiembre de 1.984 è inscrita en el Registro Mercantil el 8 de Octubre del mismo año, bajo el No. 1.422. La misma que aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo de este cantón, el 22 de Febrero de 1.988, è 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 este cantón, el 23 de Agosto de 1.995, è 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 Vicenzini, el 20 de Noviembre del 2.001, è 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 extiendo mis sinceras felicitaciones y el logro de muchos éxitos en su gestión, me suscribo de Usted.

Atentamente


MAXIMO ELEUTERIO TUMBACO PONCE
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL.- Guayaquil, Febrero 2 del 2011.


JAVIER FELICIANO TUMBACO PONCE
C.C. No. 09/557/244 ECUATORIANO
MAPASINGUE ESTE COOP. LAS ROCAS MZ. 13 SOLAR 8
GUAYAQUIL-ECUADOR

ov

NUMERO DE REPERTORIO: 7.222
FECHA DE REPERTORIO: 04/Feb/2011
HORA DE REPERTORIO: 11:36

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha veinticuatro de Febrero del dos mil once queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **DATAFIMSA S.A.**, a favor de **JAVIER FELICIANO TUMBACO PONCE**, a foja **18.610**, Registro Mercantil número **3.462**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **100.466**, del Registro Mercantil del **2.009**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 7222



5

REVISADO POR:

LS



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA