REF: 7.583/M/86

43232 19

SERVICIOS TELCODATA S.A.

Guayaquil, a 5 de Abril de 1999

Sra. Arq.
MARIA LJUBICA TOPIC GRANADOS DE PALACIOS
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio de esta comunicación, cumplo con informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía SERVICIOS TELCODATA S.A., celebrada el día de hoy, acordó reelegirla a Ud. PRESIDENTA de la Compañía por el período de TRES años, con las facultades y atribuciones constantes en el Art. 14°. De los Estatutos Sociales, entre las que se contempla la subrogación al Gerente General de la Compañía en caso de falta o ausencia de dicho funcionario, en cuyo caso asumirá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía SERVICIOS TELCODATA S.A., otorgada ante el Notario 15°. Del Cantón Guayaquil Dr. Miguel Vernaza Requena, el día 24 de Febrero de 1986, inscrita en el Registro Mercantil el 7 de Marzo de 1986.

El nombramiento anterior fue inscrito el 18 de Abril de 1996

Atentamente,

ING. MARION TOMISLAV TOPIC GRANADOS
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE
Guayaquil, a 5 de Abril de 1999

ARQ. MARIA LJUBICA TOPIC GRANADOS
C.C. # 090660514-2

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 21173 Registro Mercantil Nº 5976 Repertorio Nº 8194
Se archivan los Comprobantes de pago por los Impuestos respectivos.-
Guayaquil, 19 de Abril de 1999

AB: HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil