

Guayaquil, Enero 13 del 2004

Sra.
MARIA DEL PILAR CORNEJO VELASCO
Ciudad.-

Rel: 17308-n-86.

De mis consideraciones.

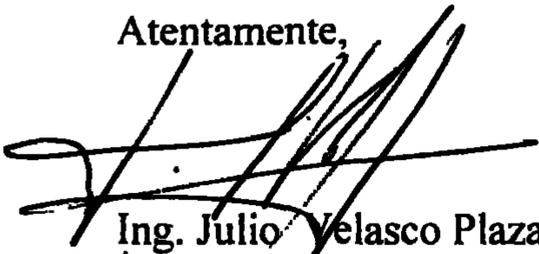
43505

Cúmplame informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima "DATAGRO S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla como PRESIDENTE de la misma, por el periodo de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

El Estatuto Social de "Datagro S.A." consta de la Escritura pública de Constitución otorgada ante la Notaria Décimo Tercera de Guayaquil. Ab. Norma Plaza de García el 14 de Abril de 1986, debidamente inscrita el 22 de Mayo de 1986, en el Registro Mercantil del mismo Cantón.

.Felicitaciones por su merecida reelección.

Atentamente,


Ing. Julio Velasco Plaza
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTACIÓN.- Yo, María del Pilar Cornejo Velasco, ecuatoriana, mayor de edad, portadora de la cedula de ciudadanía No. 0901292508, domiciliada en la Cdla. Los Olivos, Circunvalación 179 y calle cuarta, de esta ciudad de Guayaquil, acepto el cargo de PRESIDENTE de DATAGRO S.A., según nombramiento que antecede.

Guayaquil. Enero 15 del 2004


MARIA DEL PILAR CORNEJO VELASCO

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía "**DATAGRO S.A.**", a favor de **MARIA DEL PILAR CORNEJO VELASCO**, de fojas **34.668 a 34.670**, Registro Mercantil número **5.344**, Repertorio número **8.514.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, treinta de Marzo del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 94153
Legal: Leonardo Stagg
Amanuense-Cómputo: Yuri Zambrano
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado 