

49814



Quito, 23 de septiembre del 2004

Señor
Santiago José Ribadeneira Troya
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, me place comunicarle que la Junta General de Accionistas de ENLACEINFORMATICO S.A., celebrada el 23 de septiembre de 2004, designó a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, por el periodo estatutario de **DOS AÑOS** a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Este nombramiento constituye una reelección de su persona en este cargo.


Los deberes, atribuciones y funciones inherentes a su cargo, se encuentran detalladas en el artículo 33 del Estatuto Social de la Compañía.

ENLACEINFORMATICO SOCIEDAD ANONIMA se constituyó mediante escritura pública, celebrada ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Quito, Doctor Enrique Díaz Ballesteros, el 12 de diciembre de 1995, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 2 de febrero de 1996. Mediante escritura pública celebrada ante la doctora Cecilia Rivadeneira Rueda, Notaria Vigésima Sexta Interina del Cantón Quito, el 27 de enero de 1998, inscrita en el Registro Mercantil el 26 de marzo de 1999, Negocios Informáticos S.A., cambió su denominación por la actual ENLACEINFORMATICO S.A. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto de este Cantón, el 25 de julio del año 2002, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 13 de noviembre de 2002, se procedió a convertir el capital a dólares; aumentar el valor nominal de cada acción; aumentar el capital suscrito, pagado y autorizado; reformar y codificar el estatuto social de ENLACEINFORMATICO S.A.

Atentamente,


Augusto Garzón Viteri
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA GENERAL

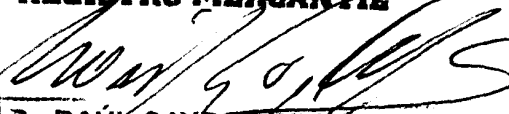
Acepto expresamente la designación que antecede
Quito, 23 de septiembre del 2004.


SANTIAGO RIBADENEIRA TROYA
C.C. 170443349-7

En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **3110** del Registro de Nombramientos Tomo **136**
Quito, a **19 ABR 2005**



REGISTRO MERCANTIL


RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO