

Guayaquil, Diciembre 27 de 1.995

Señor
ALFREDO OCHOA ESPINOZA
Ciudad.-

REF. 25.794/1/88
6.451/1/95

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "INFORDATOS S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegir a usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con los deberes y atribuciones, señalados en el Estatuto Social de la Compañía. Como Presidente de la Compañía, corresponde a usted, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, sin necesidad del concurso de ningún otro funcionario.

El Estatuto Social consta de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abg. Eduardo Falqués Ayala, el 22 de Septiembre de 1.988, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 26 de Octubre de 1.988. Posteriormente Aumentó y Reformó su Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abg. Eduardo Falqués Ayala, el 22 de Diciembre de 1.994, e inscrita en el Registro Mercantil, el 9 de Febrero de 1.995.

Felicitándolo a usted, por tan merecida reelección, me suscribo.

Atentamente,

Juan Arnao Ramírez
Gerente General

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "INFORDATOS S.A.", SEGUN CONSTA EN EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, Diciembre 27 de 1.995

ALFREDO OCHOA ESPINOZA



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 2.537 Registro Mercantil No.
770 Repertorio No. 1.424
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 15 de Enero de 1.996

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil