

Guayaquil, Diciembre 27 de 1.995

Señor
JUAN ARNAO RAMIREZ
Ciudad.-

REC. 25.794/I/88
6.451/I/95

5927
15
28 JUN 2000

De mis consideraciones:

Cúpleme 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 GERENTE GENERAL de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con los deberes y atribuciones, señalados en el Estatuto Social de la Compañía. Como Gerente General 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,

Alfredo Dela Espinoza
Presidente

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

Guayaquil, Diciembre 27 de 1.995

JUAN ARNAO RAMIREZ



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General.
Folio(s) 2536. Registro Mercantil No.
769. Repertorio No. 1423.

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 15 de Enero de 1996.

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrado Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil