

Guayaquil, Junio 30 de 1.997

Señorita
SANDRA ALVAREZ PORRO
Ciudad.-

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 designar a usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con los deberes y atribuciones determinados en el Estatuto Social. 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 de 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 su Capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falqués Ayala, el 22 de Diciembre de 1.994, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 9 de Febrero de 1.995.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al Sr. Francisco Rodríguez Mina, cuyo nombramiento fue inscrito el 28 de Febrero de 1.997.

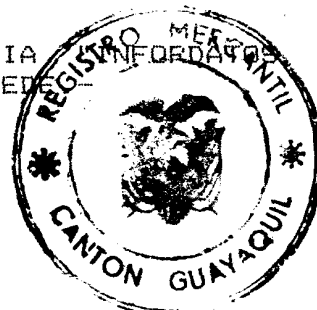
Felicitándola a usted, por tan merecida designación, me suscribo.

Atentamente,

Juan Arnao Ramírez
Gerente General

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA
S.A.", SEGUN CONSTA EN EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE
Guayaquil, Junio 30 de 1.997

SANDRA ALVAREZ PORRO



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folios 43.080 Registro Mercantil No.
12.541 Repertorio No. 19.532
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 16 de Julio de 1.997

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
11.059 del Registro Mercantil de 1.997

Guayaquil, 16 de Julio de 1.997

Ab. Héctor M. Alcívar Andrade
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE