

NUMERICORP S.A.

REF: 22.396 I 92

10

Me

Guayaquil, septiembre 3 de 1999

ASM

67378

Señorita
María Eugenia Tamariz Salcedo
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Numericorp S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla como **PRESIDENTA** de la Compañía por el lapso de cinco años. De conformidad con lo que establece el Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales de la misma, a usted le corresponde reemplazar al Gerente General de la Compañía en caso de falta o ausencia, para lo cual deberá ejercer la representación legal de la misma.

El Estatuto Social de la Compañía Numericorp S.A. consta en la escritura de Constitución de la misma, otorgada el 8 de octubre de 1992, ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 28 de octubre de 1992.

Atentamente,

Ab. María Giler de Freire
Secretaria de la Junta

Acepto el cargo de **PRESIDENTA** que antecede.- Guayaquil, septiembre 3 de 1999.-
Declaro ser ecuatoriana, con C.I.090891508-5, domiciliada en Av. San Jorge C.C. Policentro, of. 22.

María Eugenia Tamariz Salcedo

0915619373



En la presente (fecha queda) inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 50.441 Registro Mercantil No.
15.218 Repertorio No. 20.995
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 10 de Septiembre de 1999

1999. GABRIEL BARRERA ALVARADO
Registrado Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil