

NUMERICORP S.A.

SUP. CHAS.

Guayaquil, junio 6 del 2005

64348

Señora
Maria Eugenia Tamariz Salcedo
Ciudad.-

[Handwritten signature]

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 a usted como **PRESIDENTA** de la compañía por el lapso de cinco años. De conformidad con lo que establece el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social 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 Diaz Casquete, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 28 de octubre de 1992.

Atentamente,

[Handwritten signature of José Tamariz Salcedo]
José Tamariz Salcedo
Gerente General

Acepto el cargo de **PRESIDENTA** que antecede.- Guayaquil, junio 6 del 2005.- Declaro ser ecuatoriana, con C.I.090891508-5, domiciliada en Policentro, planta alta, Of. 22.

[Handwritten signature of María Eugenia Tamariz Salcedo]

María Eugenia Tamariz Salcedo

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTA**, de la Compañía **NUMERICORP S.A.**, a favor de **MARIA EUGENIA TAMARIZ SALCEDO**, a foja **58.229**, Registro Mercantil número **11.176**, Repertorio número **20.834.-** Guayaquil, dieciseis de Junio del dos mil cinco.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CLAS.

ORDEN: 170876
LEGAL: LANNER COBEÑA
AMANUENSE: SARA CARRIEL
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 