

Guayaquil, 19 de mayo de 1.995

REF:21.208/I/95

I 29

Señor:
FERNANDO A. AVELLAN ALMENDARES
Ciudad.

De mis consideraciones:

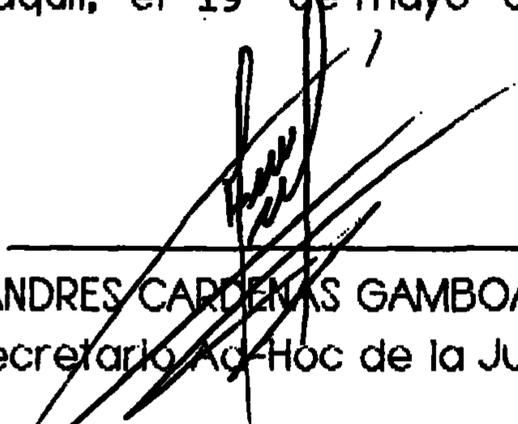
725/2

Cumpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía INFOTEC S.A. en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE de la misma por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

Sus atribuciones y deberes constan en el artículo Vigésimo Octavo de los Estatutos Sociales de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 26 de abril de 1.995, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 19 de mayo de 1.995.

Atentamente,


ANDRES CARDENAS GAMBOA
Secretario Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía INFOTEC S.A. para el cual he sido elegido.


FERNANDO A. AVELLAN ALMENDARES
PRESIDENTE



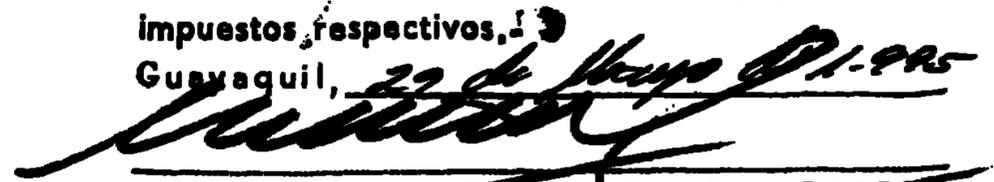
Guayaquil, 19 de Mayo de 1.995

En la presente fecha queda inscrito este Nomenclario de Presidente

Folio(s) 30.767 Registro Mercantil No. 9.925 Repertorio No. 19.726

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 22 de Mayo 1.995


AB. HECTOR MIGUEL ASCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil