

Guayaquil, 12 de Abril de 1999

REF: 38.331 N 95  
REM: 40.145 N 95

Señora  
**LORENA MARDALLY VERA ZAMBRANO**  
Ciudad.

72599

De mis consideraciones:

Cumpleme informarle que la Junta General de accionistas de la Compañía T.S.S. TECNOLOGIA SOFTWARE Y SERVICIOS S. A. en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegir a usted **PRESIDENTE**, de la misma por un periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la compañía.

En el ejercicio de su cargo usted ejecera la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía.

Los Estatutos sociales de la compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público del cantón Yaguachi, Abg. Segundo Zurita Zambrano, el 16 de Junio de 1996, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 19 de Julio de 1995. Usted reemplazará al Señor Augusto Vicente Tomala Araujo nombramiento que fué inscrito el 27 de Julio de 1995 con Fojas 40.145, número 12.631 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 25.408 del Repertorio.

Atentamente,

**XAVIER RICARDO SANDOVAL ZURITA**  
**GERENTE**

**ACEPTO** el cargo de **PRESIDENTE**. Guayaquil, 12 de Abril de 1999

**LORENA MARDALLY VERA ZAMBRANO**  
Cedula de Identidad: 1307989317  
Nacionalidad : Ecuatoriana  
Dirección : El Oro # 1614



En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de PRESIDENTE

Folio(s) 33881 Registró Mercantil No.

2953 Repertorio No. 13837

Se archivan Los Comprobantes de pago por los Impuestos respectivos.

Guayaquil 23 de Junio de 1999

**AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE**  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a fôja 40.145 del Registro Mercantil de 1995

Guayaquil 23 de Junio de 1999

**AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE**  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil