

PROCOMPUTER S. A.

Guayaquil, a 26 de Diciembre de 1996

AM
76658

30

Sra. Arq.

MARIA LJUBICA TOPIC GRANADOS DE PALACIOS
Ciudad.

9014/1

De mis consideraciones:

Por medio de esta comunicación, cumplo con informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía PROCOMPUTER S. A., celebrada el día de hoy, acordó designarla a Ud. PRESIDENTA de la Compañía, por el período de CINCO años, con las facultades y atribuciones constantes en el Art. 14o. de los Estatutos Sociales entre las que se contempla la subrogación al Gerente General de la Compañía en caso de - - ausencia temporal o definitiva de dicho funcionario, en cuyo caso asumirá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía por subrogación.

Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía PROCOMPUTER S. A., otorgada ante el Notario 15o. del Cantón Guayaquil Dr. Miguel Venzana Requena, el día 3 de Diciembre de 1996, inscrita en el Registro Mercantil el 20 de Diciembre de 1996.

Atentamente,

ING. MARION TOMISLAV TOPIC GRANADOS
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE

Guayaquil, a 26 de Diciembre de 1996

ARQ. MARIA LJUBICA TOPIC GRANADOS DE PALACIOS

En la presente fecha queda inserto este
Nombramiento de PresidenteFolio(s) 79.433 Registro Mercantil No.23.099 Repertorio No. 37314Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.Guayaquil, 30 de Diciembre de 1996

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

