

PROCOMPUTER S. A.

Guayaquil, a 26 de Diciembre de 1996

Señor Ing.

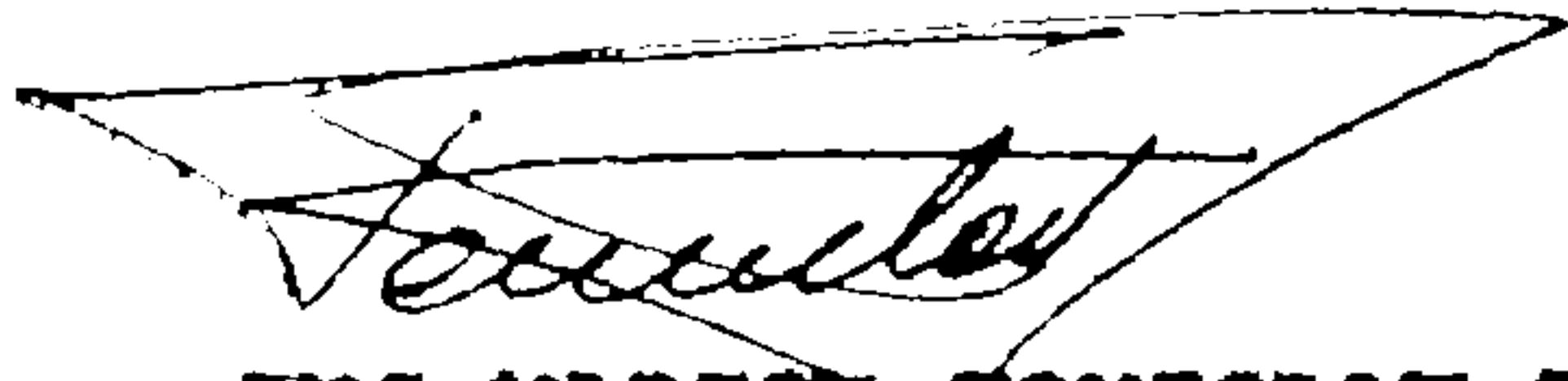
LUIS AUX ALBAN
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio de esta comunicación, cumpla con informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía - PROCOMPUTER S. A., celebrada el día de hoy, acordó designarlo a Ud. GERENTE GENERAL de la Compañía, por el período de CINCO años, con las facultades y atribuciones constantes en el Art. 150. de los Estatutos Sociales, entre las que se contempla la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual.

Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública - de Constitución de la Compañía PROCOMPUTER S. A., otorgada ante el Notario 150. del Cantón Guayaquil Dr. Miguel Vernaza Requena, el día 3 de Diciembre de 1996, inscrita en el Registro Mercantil el 20 de Diciembre de 1996.

Atentamente,

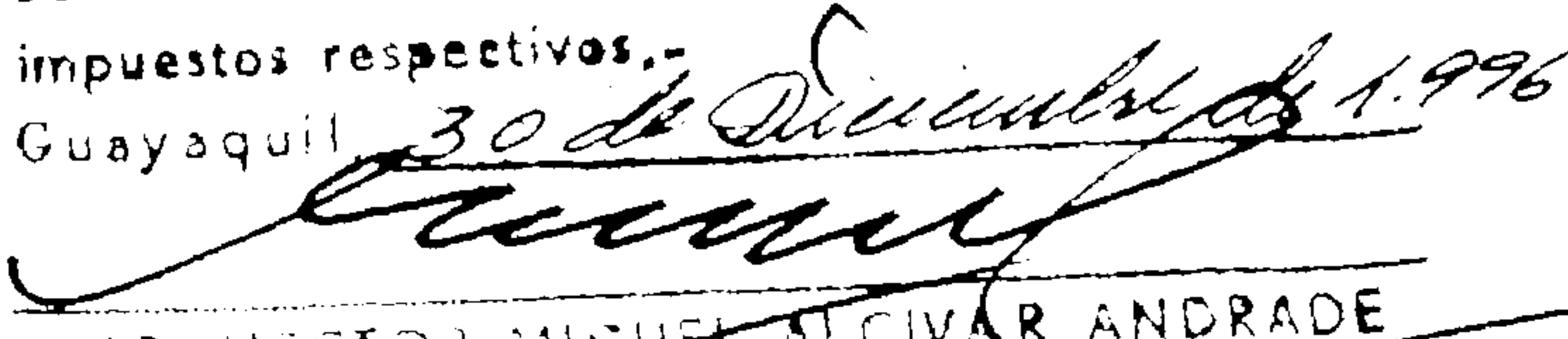

 ING. MARION TOMISLAV TOPIC GRAMADOS
 SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE

Guayaquil, a 26 de Diciembre de 1996


 ING. LUIS AUX ALBAN

En la presente fecha queda inscrito este
 Nombramiento de Gerente General
 Folio(s) 79432 Registro Mercantil No.
23098 Repertorio No. 37310
 Se 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
