

Ref. # 77.805-M-96

Recmp. 79432-M-96

PROCOMPUTER S.A.

Guayaquil, a 25 de Febrero de 1998

Sr. Ing.

MARION TOMISLAV TOPIC GRANADOS

Ciudad.

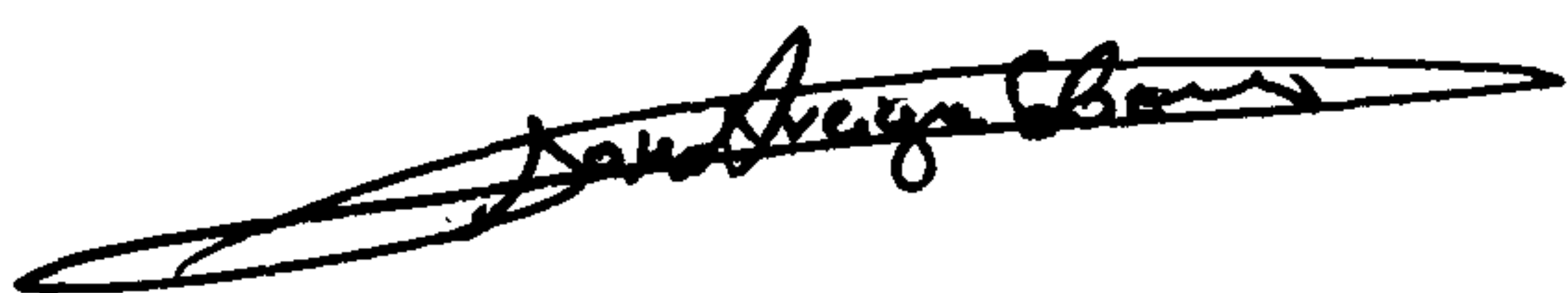
De mis consideraciones:

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 designarlo a Ud. GERENTE GENERAL de la Compañía, en reemplazo del Ing. Luis Auz Albán, quien cesó del cargo por su ausencia definitiva del mismo; nombramiento que será por el período de CINCO AÑOS, con las facultades y atribuciones constantes en el Art. 15º. 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 15º. 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.

El nombramiento del anterior Gerente fue inscrito el 30 de Diciembre de 1996.

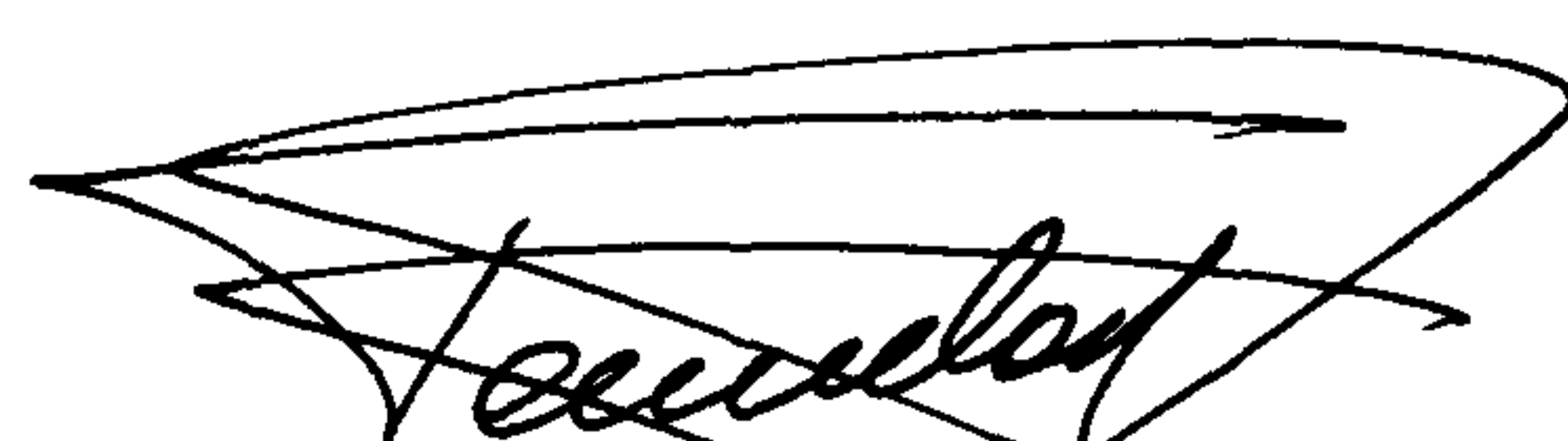
Atentamente,



ING. JOSE MARIA AVEIGA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE

Guayaquil, a 25 de Febrero de 1998



ING. TOMISLAV TOPIC GRANADOS
C.C. # 090539618-0



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Dó(s) 22420 Registro Mercantil No.
5823 Repertorio No. 8.999
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.
Guayaquil, 26 de Mayo de 1998

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil