

Quito, 24 de junio del 2005.

SUP. CIAS.

M.C.

77389

Señora
Karla Fernanda Burbano de Lara Viteri
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente me permito poner en su conocimiento que la Junta General de accionistas de la Compañía **"NEWDISK S.A."** en sesión extraordinaria y universal efectuada el día de 21 de junio del 2005, por unanimidad, la eligió a Usted **PRESIDENTA** de la compañía para un período estatutario de CINCO AÑOS.

Sus atribuciones constan descritas en el Artículo Décimo Segundo de los Estatutos Sociales y de conformidad con el Artículo Décimo Cuarto, al Gerente General le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía por sí solo, será reemplazado por el Presidente en caso de ausencia del mismo.

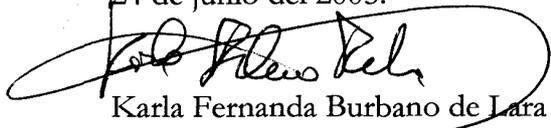
"NEWDISK SOCIEDAD ANONIMA", se constituyó mediante escritura pública otorgada en la ciudad de Guayaquil, ante Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil Abogado Marcos Díaz Casquete, el 10 de octubre de 1996, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 12 de noviembre de 1996. La compañía aumentó su capital y reformó sus estatutos mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil Abogado Marcos Díaz Casquete, el 15 de mayo del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 3 de agosto del 2001.

Atentamente,



Eliana Moncayo Escudero
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTA DE **"NEWDISK S.A."**.- Quito,
24 de junio del 2005.



Karla Fernanda Burbano de Lara Viteri
C.C. 130749382-3

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTA**, de la Compañía **NEWDISK S.A.**, a favor de **KARLA FERNANDA BURBANO DE LARA VITERI**, a foja **75.253**, Registro Mercantil número **14.212**, Repertorio número **26.705**.- Guayaquil, **veintisiete de Julio del dos mil cinco**.-

SUP. CIAS.



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**



ORDEN: 174665
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR: 