

Guayaquil, Abril 25 del 2005.

29816

MB

Señora
DIANA ALEXANDRA AVILÉS GUAYANO
Ciudad.-

SUP. CIAS.

Ref. 85018-M-94

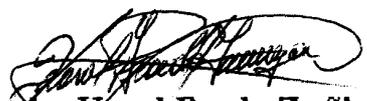
De mis consideraciones:

Cumplo informándole que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía COMPUMEDIA S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a Usted como Gerente General de la misma por un periodo de cinco años, con la atribuciones constantes en los estatutos sociales de la compañía.

En el ejercicio de su cargo Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual.

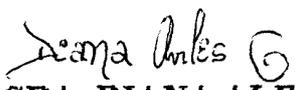
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Tercero del cantón Guayaquil, Doctor Bolívar Peña Malta, el 19 de Noviembre de 1997, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 16 de Diciembre de 1997. Así como también consta la Escritura Pública de Conversión de Capital y Reforma de Estatutos Sociales de la Compañía otorgada ante la Notaria Suplente Trigésima Tercera del Cantón Guayaquil, Abogada Teresa Nuques Martínez, el 11 de Octubre del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 29 de Noviembre del 2002.

Muy Atentamente,


Leda. Karol Prado Zuñiga
Secretaria Ad-Hoc

ACEPTO, el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía COMPUMEDIA S.A., para la cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cedula de ciudadanía # 090906008-9.

Guayaquil, Abril 25 del 2005.


SRA. DIANA ALEXANDRA AVILÉS GUAYANO
GERENTE GENERAL

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **COMPUMEDIA S.A.**; a favor de **DIANA ALEXANDRA AVILES GUAYANO**; a foja **41.710**, Registro Mercantil número **7.870**, Repertorio número **14.497.-** Guayaquil, dos de Mayo del dos mil cinco.-

Zoila Cedeño
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA**

SUP. CIAS.



ORDEN: 161101
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *AD*