

Guayaquil, Diciembre 27 del 2006.-

Ingeniero

**RICARDO EFRAIN SOLIS TOLEDO**

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente cumpla informarle 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 elegirlo a Usted como **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, y en reemplazo del Abogado Nelson Guim Bastidas, Presidente del Directorio.-

La compañía **COMPUMEDIA S.A.**, se constituyó con domicilio en la ciudad de Guayaquil, mediante 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, 29 de Noviembre del 2002.-

Atentamente,

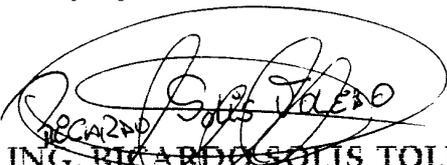


**Sr. Carlos Quimi Matamoros**

**Secretario Ad-Hoc**

ACEPTO el cargo de **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** de la Compañía **COMPUMEDIA S.A.**, para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía 091114668-6.-

Guayaquil, Diciembre 27 del 2006.-



**ING. RICARDO SOLIS TOLEDO**  
**PRESIDENTE DEL DIRECTORIO**

NUMERO DE REPERTORIO: 64.101  
FECHA DE REPERTORIO: 28/dic/2006  
HORA DE REPERTORIO: 10:54

---

**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
1.- **Certifica:** que con fecha tres de Enero del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente del Directorio**, de la Compañía **COMPUMEDIA S.A.**, a favor de **RICARDO EFRAIN SOLIS TOLEDO**, a foja **329**, Registro Mercantil número **44**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **25.644**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 64101  
LEGAL: . Angel Aguilar  
AMANUENSE: Fabi Castillo  
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos



**REGISTRO  
MERCANTIL**

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

REVISADO POR:

*[Handwritten signature]*