

I

ASM

80991

Guayaquil, 3 de septiembre del 2001

Señor

ROBERT ENRIQUE DELÁ GILCES

Ciudad.-

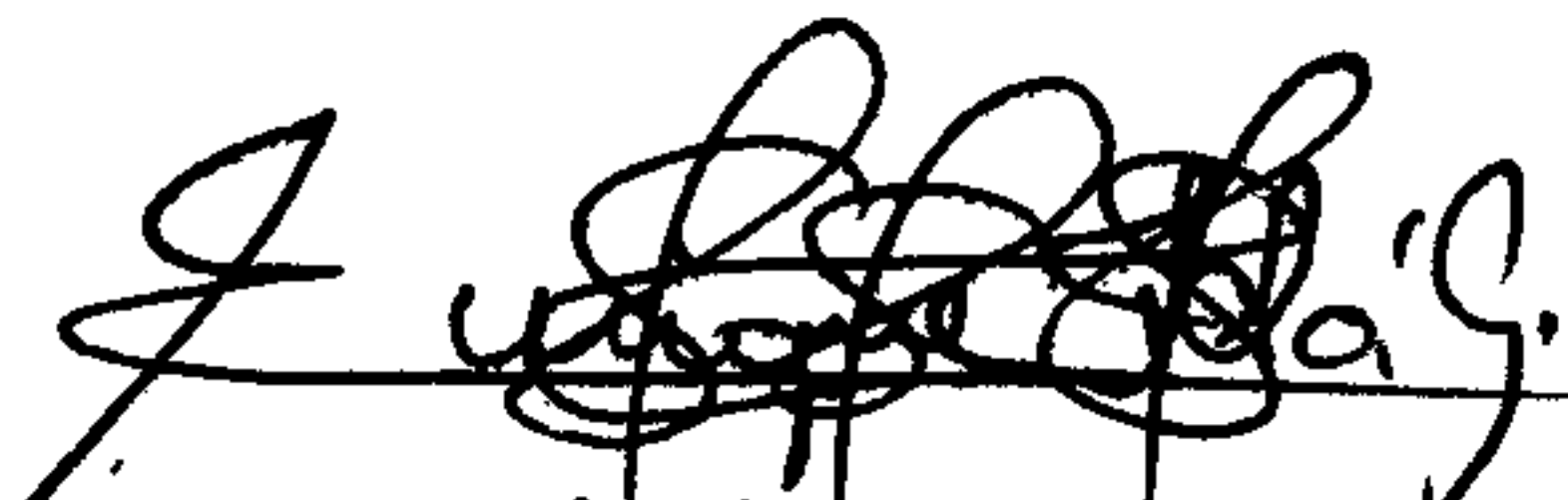
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de la compañía " EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN DE ASESORIA Y TECNOLOGÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN EDECATSI S.A. " en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de nombrarlo PRESIDENTE de la compañía por el periodo de CINCO AÑOS , pudiendo ser reelegido indefinidamente. Usted reemplazara en el cargo a la Señorita Ana Maria Pauta Revilla quién renunció. Según nombramiento inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 21 de abril de 1998.

De conformidad con el Artículo Vigésimo Primero del Estatuto, al Presidente principalmente le corresponde: a) Convocar presidir y dirigir la Junta General de Accionistas b) Suscribir conjuntamente con el Gerente General las Actas de Juntas Generales de Accionistas, así como los títulos de acciones y el libro talonario; c) En general, ejercer las demás funciones que le señale este Estatuto Social así como los derechos y obligaciones que por Ley le corresponden a los administradores, siempre que estos no estuvieren asignados específicamente en este Estatutos al Gerente General.

La compañía " EMPRESA DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN DE ASESORIA Y TECNOLOGÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN EDECATSI S.A. " , se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Trigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado Roger Arosemena Benites, el 15 de diciembre de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 30 de Marzo de 1998.

Atentamente,



Sr. Enrique Rodrigo Dela Gilces
SECRETARIO AD-HOC

Razón: Acepto desempeñar el cargo de Presidente de la Compañía y declaro que me he posesionado en esta misma, Guayaquil, 3 de septiembre del 2001.



ROBERT ENRIQUE DELA GILCES

C.C.0913019451

Ecuatoriano

Dir.: Argentina # 3123 y Calle 8va

En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 96474-96475 Registro Mercantil No.
22821 ✓ Repertorio No. 31524 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 7 de Septiembre del 2001 ✓

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
29796 del Registro Mercantil de 1998 ✓

al margen de la inscripción respectiva,

Guayaquil, 7 de Septiembre del 2001 ✓

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL