CONTALAND S. A.

REF: 5.937 M 99
REEM: 11.091 M 99

Guayaquil, 14 de junio de 1999

Señor
Ricardo Gamboa Bastidas
Ciudad

84187

De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Contaland S. A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de Presidente de la compañía, por el período de cinco años. Usted reemplazará en el cargo al licenciado César Villena Valverde quien fue designado el 18 de febrero de 1999 y su nombramiento fue inscrito el 25 de febrero del mismo año, quien ha renunciado a su cargo.

De conformidad con el Estatuto Social de la Compañía Contaland S. A., a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía Contaland S. A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del cantón Guayaquil, Abogado Nelson Cañarte Arboleda, el 30 de diciembre de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 1 de febrero de 1999.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy atentamente,

Ab. Christian Viteri López
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de Presidente
Guayaquil, 14 de junio de 1999

Sr. Ricardo Gamboa Bastidas
C.I.1704926425
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Guayaquil. Vélez y Chile

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente-
Folio(s) 38.952- Registro Mercantil No. 11.669- Repertorio No. 16.183-
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil 22 de Julio de 199-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de esta Nombramiento a foja 11.091 del Registro Mercantil de 1999

Guayaquil, 22 de Julio de 1999

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTÓN GUAYAQUIL