

Quito, 30 de mayo de 2002

Señora:
Leticia Gómez Vélez
Ciudad.-

88773.

De mi consideración:

Cúpleme manifestarle que la Junta Universal de Accionistas de la compañía COMPUEMPRESA S.A., reunida en Quito el treinta de mayo del año dos mil dos, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo noveno del capítulo tercero de los Estatutos Sociales de la Compañía, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Presidente de la compañía, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social, gestión que lo desempeñará por el período de dos años a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil.

Mediante escritura pública otorgada el 31 de enero del año 2000, ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, doctor Oswaldo Mejía Espinosa, e inscrita en el Registro Mercantil el 28 de febrero del 2000, bajo el número 470 del tomo 131, se constituyó la compañía COMPUEMPRESA S.A.

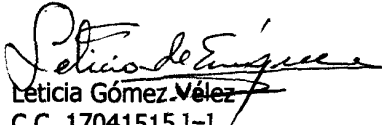
De conformidad con lo establecido en el artículo décimo sexto de la cláusula cuarta de los Estatutos sociales, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejerce el Presidente en ausencia del Gerente General.

Este nombramiento con su aceptación e inscripción en el Registro Mercantil, servirá a usted como documento habilitante para su actuación.

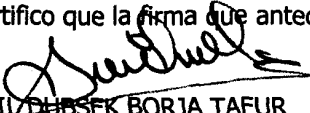
Atentamente,


EMIL DUBSEK BORJA TAFUR
Presidente Ad-hoc

Acepto y agradezco el nombramiento precedente.-
Quito, 30 de mayo de 2002


Leticia Gómez Vélez
C.C. 17041515 1-1

Certifico que la firma que antecede es la que usa la señora Leticia Gómez Vélez en todos sus actos


EMIL DUBSEK BORJA TAFUR
Presidente Ad-hoc

Lo enmendado vale. ✓

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4239 de Registro de Nombramientos Tomo 133
Quito, a 12 JUN 2002



REGISTRO MERCANTIL

DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO