

Quito, a 23 de junio del 2004

Señora  
Amparito del Rocio Enriquez Gómez  
Ciudad..

De mis consideraciones:

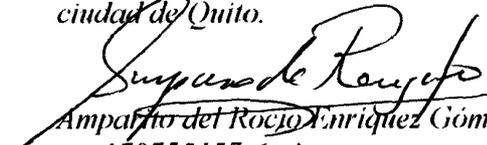
La Junta General extraordinaria de accionistas de la Compañía COMPUEMPRESA S.A. celebrada el 22 de junio del 2004, tuvo el acierto de elegirle a usted PRESIDENTA de la compañía por el periodo estatutario de DOS AÑOS y hasta cuando sea legalmente reemplazada.

Sus atribuciones constan en el Artículo Décimo Sexto de los Estatutos de la Compañía. Usted tiene la representación legal y extrajudicial de la empresa, en ausencia del Gerente General.

Atentamente,

  
Hernán Rengifo Salgado  
GERENTE GENERAL.

Para los fines legales consiguientes dejo constancia de que a esta fecha 23 de junio del 2004 he aceptado la elección de PRESIDENTA de COMPUEMPRESA S.A., en la ciudad de Quito.

  
Amparito del Rocio Enriquez Gómez  
c.c 170755157-6  
Quito, 23 de junio de 2004

Certifico que la señora Amparito del Rocio Enriquez Gómez aceptó ante mi la elección de Presidenta de la Compañía COMPUEMPRESA S.A., y suscribió esta aceptación con la firma que usa en todas sus actuaciones públicas y privadas, en Quito a 23 de junio del 2004.

  
Hernán Rengifo Salgado  
GERENTE GENERAL.

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| FECHA DE CONSTITUCION: | 31 de enero del 2000 (Notaria 40) |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN:  | 28 de febrero del 2000            |
| FECHA DE LA JUNTA:     | 22 de junio del 2004              |

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4965 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 30 JUN 2004

**REGISTRO MERCANTIL**

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

