

ILV-02113-2000

Quito, diciembre 13, 2000

Señora

FLOR ALBA CARDONA CARDONA

Presente

De mi consideración:

Por la presente pongo en su conocimiento que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **COMPUKASTOR S.A.** reunida en esta fecha 13 de diciembre del 2000, tuvo el acierto de designarle **PRESIDENTE** de la Compañía para el período estatutario de **TRES AÑOS** a contarse a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

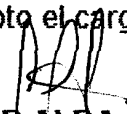
Sus atribuciones aparecen del Estatuto de la Compañía contenido en la escritura pública de constitución simultánea, otorgada el 14 de septiembre del 2000 ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón, Dr. Rodrigo Salgado Valdéz, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución DD.Q.IJ.2905 de 16 de octubre del 2000, debidamente inscrita bajo el número 3803, Tomo 131, anotada en el Repertorio bajo el No. 023013, en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 13 de diciembre del 2000. El artículo 20 de dicho Estatuto le confiere la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía al Gerente General a quien usted subrogará en caso de falta o ausencia temporal o definitiva.

Al desearle éxitos en el desempeño de sus funciones, ruego se sirva firmar al pie del presente manifestando su aceptación.

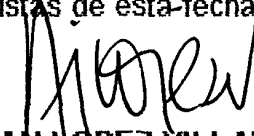
Muy atentamente,


DR. IVAN LOPEZ VILLALBA
 Secretario Ad-Hoc de la Junta

FLOR ALBA CARDONA CARDONA debidamente enterada de la designación, acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía.- Quito, diciembre 13, 2000


FLOR ALBA CARDONA CARDONA
 C.C. 39.800.175

Certifico que la señora **FLOR ALBA CARDONA CARDONA** aceptó el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía y se posesionó en la Sesión de la Junta de Accionistas de esta fecha.- Quito, diciembre 13, 2000

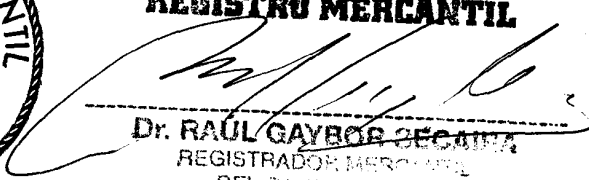

DR. IVAN LOPEZ VILLALBA
 Secretario Ad-Hoc de la Junta



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **9001** del Registro de Nombramientos Tomo **131**

Quito, a **22 DIC. 2000**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECARRA
 REGISTRADOR MERCANTIL
 DEL CANTON QUITO