

Quito, 05 de julio del 2001

Señora
María Fernanda Chiriboga Merino
Ciudad.-

De nuestra consideración:

Por medio de la presente, tenemos a bien poner en su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **COMPUBODEGA S.A.**, en sesión de esta fecha, designó a usted **PRESIDENTE** de la Compañía para el período estatutario de **CINCO AÑOS**, según el Artículo 21 de la Escritura Pública de Constitución celebrada el 6 de Junio del 2001, ante el Notario Cuadragésimo del cantón Quito, Dr. Oswaldo Mejía Espinosa, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 04 de julio del 2001.

Por tratarse de una Compañía recientemente constituida usted ejercerá todas las funciones relativas a su cargo desde su inicio. La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejercerá el Gerente General.

En consecuencia sus atribuciones y deberes son los que se establecen en la referida Escritura Pública, así como los que la Ley y Reglamentos lo dispongan.

Mucho agradeceremos a usted, que en caso de aceptar la designación expresada, se digne suscribir al pie del presente documento para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

COMPUBODEGA S.A.


Ing. Diego Ordoñez
C.I 170385709-2
PRESIDENTE AD-HOC

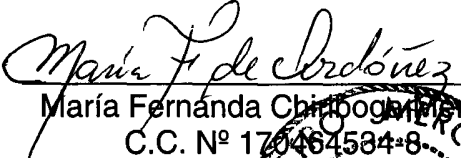
Quito, 05 de julio del 2001.

Agradezco y acepto desempeñar fielmente la designación como **PRESIDENTE** de **COMPUBODEGA S.A.** que ha recaído en mi persona.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5180 del Registro de Nombramientos Tomo 132

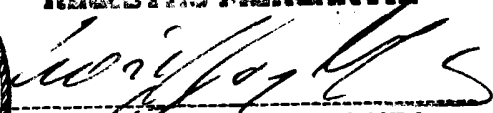
Quito, a

10 JUL. 2001


María Fernanda Chiriboga Merino
C.C. N° 170464584-8



REGISTRO MERCANTIL


Dr. PAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO