

Quito, 05 de julio del 2001

Ingeniero  
MARIO JOSE MERINO MACHADO  
Ciudad.-

91121

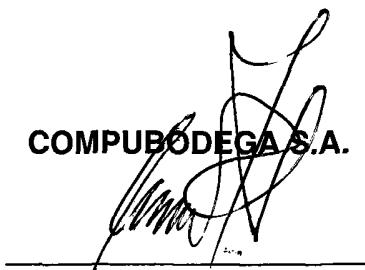
De nuestra consideración:

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 **GERENTE -----** de la Compañía para el período estatutario de **CINCO AÑOS**, según el artículo 22, sus facultades serán las determinadas en los artículos 23, 24, 25, 26 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.

En tal virtud le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía; por tratarse de una Compañía recientemente constituida usted ejercerá tales funciones desde su inicio. 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.**

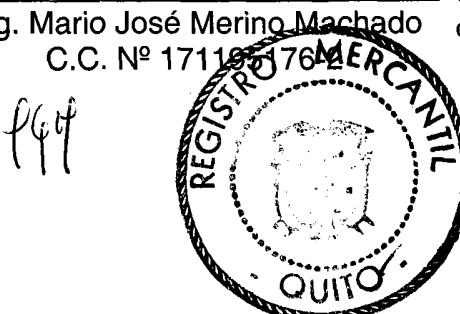
Ing. Diego Ordoñez  
C.I 170385709-2  
**PRESIDENTE AD-HOC**

Quito, 05 de julio del 2001.

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

Lo testado no corre.

  
Ing. Mario José Merino Machado  
C.C. N° 171105-176-MERCANTE



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5179 del Registro de Nombramientos Tomo 132

Quito, a 10 JUL 2001

  
**REGISTRO MERCANTIL**

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
/ REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO