

Quito, 3 de diciembre de 2002

Señora:
Leticia Gómez Vélez
Ciudad.-

0000019

De mi consideración:

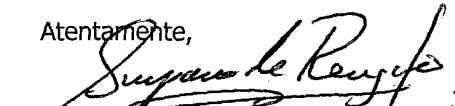
Cúmpleme manifestarle que la Junta Universal de Accionistas de la compañía OFFICE COMPUTER CENTER S.A., reunida en Quito el tres de diciembre del año dos mil dos, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo décimo primero de los Estatutos Sociales de la Compañía, tuvo el acierto de elegir 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 28 de octubre del año 2002, ante el Notario Tercero del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil el 2 de diciembre del 2002, se constituyó la compañía OFFICE COMPUTER CENTER S.A.

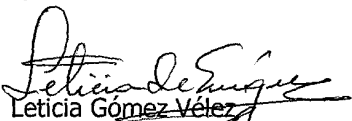
De conformidad con lo establecido en el artículo vigésimo quinto de los Estatutos sociales, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejerce el Presidente en ausencia del Gerente General.

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

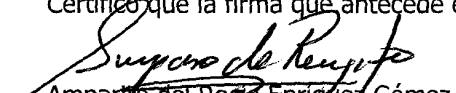
Atentamente,


Amparito Del Rocío Enríquez Gómez
Secretaria

Acepto y agradezco el nombramiento precedente.-
Quito, 3 de diciembre de 2002


Leticia Gómez Vélez
C.C. 170415151-1

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


Amparito Del Rocío Enríquez Gómez
Secretaria

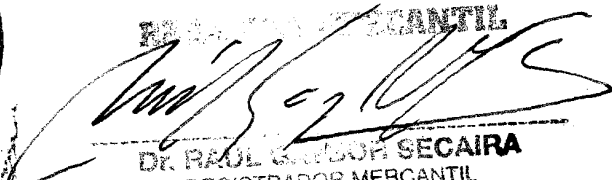


Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9216 del Registro de Nombramientos Tomo 133

Quito, a

9 DIC. 2002

REGISTRO MERCANTIL


DR. RAÚL GUDIÑO SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO