

20

OK

99046

Guayaquil, 1 de Noviembre del 2000

Señor Don
REINALDO RODRIGO ROCA SALAZAR
Ciudad.-

P

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía anónima " **WISE COMPUTER DECISION S.A.** ", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el tiempo de CINCO AÑOS, con los deberes y atribuciones señalados en el Estatuto Social .

Como Presidente de la compañía tendrá las siguientes atribuciones: a) Presidir las Juntas Generales de Accionistas; b) Suscribir los títulos de acciones de la compañía conjuntamente con el Gerente General ; y, c) Subrogar al Gerente General en caso de falta, ausencia ó impedimento del Gerente General con los mismos deberes y atribuciones .

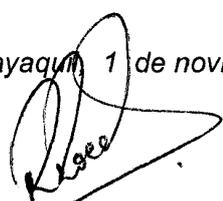
La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil , Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 11 de agosto de 1999, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 8 de septiembre del mismo año.

Muy atentamente,


ABG. EDUARDO MARQUEZ DE LA PLATA C.
Secretario Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA " WISE COMPUTER DECISION S.A. " , SEGÚN CONSTA EN EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

Guayaquil 1 de noviembre del 2000


REINALDO RODRIGO ROCA SALAZAR
CI: 0906352372
Domicilio: Baquerizo Moreno 1.119 y 9 de Octubre, 5to. Piso Of. 504
Nacionalidad: Ecuatoriano

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía "WISE COMPUTER DECISION S.A.", a favor de REINALDO RODRIGO ROCA SALAZAR, folio 81.477, Registro Mercantil número 22.524, Repertorio número 28.622.- Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte de Noviembre del dos mil.-

Katia Murrieta Wong
DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL INTERINA
DEL CANTON GUAYAQUIL

f. MSC
Trámite N° 55658

NOTA.- Este Registro solamente da fe de la veracidad de los datos relativos a la inscripción y/o anotación de este documento.

