

Guayaquil a, 23 de diciembre de 2004

Exp. 99629

SR. CIAS

Señora
Jenny Jara Díaz de Navarrete
Ciudad.

Nº 69419-4-99

FF

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **COMPUMILLENIUM S.A.** celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirla para el cargo de **PRESIDENTA** de la compañía por el lapso de **CINCO AÑOS**.


En consecuencia, según los Estatutos Sociales corresponderá a Usted ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía en forma individual.

COMPUMILLENIUM S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 16 de Diciembre de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 29 de Diciembre de 1999.

Atentamente,


Eduardo Navarrete Mendoza
Gerente - Secretario de la Junta

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTA** de la compañía **COMPUMILLENIUM S.A.** ubicada en 9 de Octubre 411 y Chile. Edificio VALCO. 3er. Piso. y declaro que mi nacionalidad es ecuatoriana, con cédula de ciudadanía N° 0910138577 y que me he posesionado en esta misma fecha. Guayaquil a, 23 de diciembre de 2004.-


JENNY JARA DÍAZ DE NAVARRETE



REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **COMPUMILLENIUM S.A.**, a favor de **JENNY JARA DIAZ DE NAVARRETE**, a foja **149.704**, Registro Mercantil número **23.606**, Repertorio número **38.206**. Guayaquil, treinta y uno de Diciembre del dos mil cuatro.



[Handwritten signature]
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 141421
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *[Handwritten signature]*