

SUP. CIAS.

SYSTEMDOSMIL S.A.

Guayaquil, 24 de Mayo del 2005

100928

Sr. Ab.

JAIME ANDRES HOLGUIN ESPINEL

Ciudad.

FT

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía SYSTEMDOSMIL S.A., en sesión celebrada el día de ayer, tuvo el acierto de elegirlo a Usted para el cargo de PRESIDENTE por el período de CINCO AÑOS. Reemplaza en estas altas funciones al Sr. Pancho Agustín Hansen Vik Jiménez, cuya renuncia voluntaria fue aceptada por la misma Junta General.

Según lo dispuesto en el artículo Décimo Tercero de los Estatutos Sociales, le corresponderá a Usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual e independiente.

SYSTEMDOSMIL S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete el día 24 de Mayo del 2000, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 8 de Junio del 2000.

Atentamente,


Oscar Chávez Crespo
SECRETARIO AD-HOC

RAZON: Acepto Desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la compañía SYSTEMDOSMIL S.A., y declaro que mi nacionalidad es Ecuatoriana y que me tomado posesión del cargo en esta misma fecha.

Guayaquil, a 24 de Mayo del 2005.


AB. JAIME ANDRES HOLGUIN ESPINEL
C.C. 0903331700

Dirección: García Avilés 114 y P. Icaza, 1er. Piso-Guayaquil-Ecuador

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **SYSTEMDOSMIL S.A.**, a favor de **JAIME ANDRES HOLGUIN ESPINEL**, a foja **49.684**, Registro Mercantil número **9.543**, Repertorio número **17.652**.- 2.- Se tomo nota de este nombramiento a foja **36.221**, del Registro Mercantil del **2.000**, al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, veinticinco de Mayo del dos mil cinco.-


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CLAS.



ORDEN: 166295
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 