

SUP. CIAS.

## SYSTEMDOSMIL S.A.

Guayaquil, 24 de Mayo del 2005

100928

Sr. Ab.

**JAIME ANDRES HOLGUIN ESPINEL**

Ciudad.



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.-

*Juan Holguin D*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA



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