

Guayaquil, 8 de Junio del 2005

Ing.  
Karina Ubilla Mendoza  
Ciudad.-

Ref. 42095-14-00 (51) 102307

De mis consideraciones:

Me es grato llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía "Sistei Solutions S.A.", en sesión celebrada el día Miércoles 8 de Junio del año 2005, acordó por unanimidad elegir a usted nuevamente para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía por el lapso de CUATRO años. Entre sus funciones le corresponde representar a la compañía de manera individual legal, judicial y extrajudicialmente de conformidad con los Estatutos y la Ley de Compañías.-

Los Estatutos Sociales de la compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Doctor RODOLFO PÉREZ PIMENTEL, el 17 de Agosto del 2000 y aprobada mediante resolución 00-G-IJ-0005568 dictada el 10 de Octubre del 2000, por el Señor Intendente Jurídico de la Oficina de Guayaquil, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil de Fojas 72.095 a 72.113, número 20.128 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 25.510 del Repertorio el 23 de Octubre del 2000.-

Atentamente,

  
**JOHANA MENDOZA**  
SECRETARIA AD-HOC

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA "SISTEI SOLUTIONS S.A.", para el cual he sido elegida dejando constancia que soy de nacionalidad Ecuatoriana, con cédula de identidad # 120286282-5, domiciliado en la Avenida Francisco de Orellana y Kennedy Norte, Manzana 111, edificio "WORLD TRADE CENTER", oficina # 307 A de esta ciudad de Guayaquil.-

Guayaquil, a 8 de Junio del 2005

  
**ING. KARINA ETELVINA UBILLA MENDOZA**  
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA SISTEI SOLUTIONS S.A.

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **SISTEI SOLUTIONS S.A.**, a favor de **KARINA ETELVINA UBILLA MENDOZA**, a foja **71.960**, Registro Mercantil número **13.653**, Repertorio número **25.483**.- Guayaquil, **diecinueve de Julio del dos mil cinco**.-



  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

**SR. CLAS.**

ORDEN: 174633  
LEGAL: Lanner Cobeña  
AMANUENSE: Fabiola Castillo  
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno  
REVISADO POR: 