

102307

Guayaquil, 30 de Mayo del 2011

Ing.
Karina Ubilla Mendoza
Ciudad.-

72095-m-00.

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 Lunes 2 de Mayo del año 2011, acordó por unanimidad elegirla 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,


MARIA VICTORIA CONTRERAS
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 30 de Mayo del 2011


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

NUMERO DE REPERTORIO: 30.531
FECHA DE REPERTORIO: 30/May/2011
HORA DE REPERTORIO: 15:26

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dos de Junio del dos mil once, queda inscrito el
Nombramiento de **Gerente General**, de la .Compañía **SISTEI
SOLUTIONS S.A.**, a favor de **KARINA ETELVINA UBILLA
MENDOZA**, a foja **49.618**, Registro Mercantil número **9.801**.

ORDEN: 30531



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA