

Guayaquil, 12 de febrero del 2001

Señora:
MATILDE DEL CARMEN EGUEZ RUIZ
Ciudad.-

NO 3037

Reg: 3189-M-01

NO RIL.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía BILLENNIUM SISTEMAS S.A, en sesión celebrada el día de hoy, la designan a usted, para el cargo de PRESIDENTA de la compañía, funciones que usted ejercerá por un período de cinco años, a partir de esta fecha.

El día 30 de noviembre del 2000, ante le Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. RODOLFO PEREZ PIMENTEL, se constituyó la Compañía BILLENNIUM SISTEMAS S.A., e inscrita en el Registrador Mercantil, el 10 de enero del 2001.

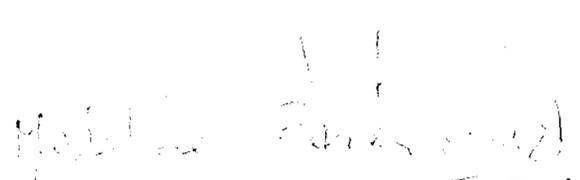
Atentamente,



PATRICIA AMAT SILVA
Secretaria Ad- Hoc

La Señora MATILDE DEL CARMEN EGUEZ RUIZ, portadora de la C.C # 091080911-0 de nacionalidad ecuatoriana, domiciliada en la ciudad de Guayaquil, aceptó el cargo de PRESIDENTE de la Compañía BILLENNIUM SISTEMAS S.A., que se me confiere el nombramiento precedente.-

Guayaquil, 12 de febrero del 2001



F) Matilde del Carmen Eguez Ruiz
C.C. # 091080911-0

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de PRESIDENTA de la Compania BILLENNIUM SISTEMAS S A a favor de MATILDE DEL CARMEN EGUEZ RUIZ , a fojas 27.312, Registro Mercantil No 6.181 y del Repertorio No 8.002. Se archivan los comprobante de pago por los impuestos respectivos . Guayaquil, Marzo veintiuno del dos mil uno.



**DRA NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

