

104947 /

Guayaquil, Enero 17 del 2.006

Sra. Ing.
TATIANA DEL PILAR RECALDE SILVA
Ciudad.

Nuf. 77992 / 4 / 2001

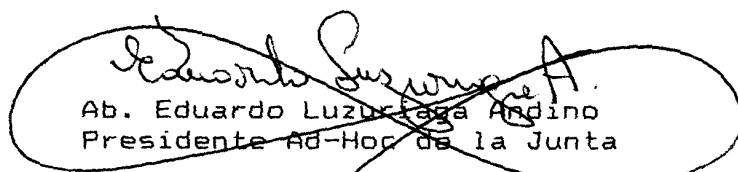
De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **SISTEMAS DE INFORMACION INFOSERVI S. A.**, en sesión celebrada el día ayer tuvo el acierto de elegirla **Presidente** de la empresa. De acuerdo con el Estatuto Social corresponde a usted, en forma individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; y, las demás atribuciones y deberes establecidos en el Estatuto Social y Ley de Compañías. El periodo de duración de su cargo será de cinco años.

El Estatuto Social se otorgó ante el Notario Público Trigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, Abogado José Antonio Paulson Gómez, el 19 de Junio del 2.001, y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 20 de Julio del 2.001.

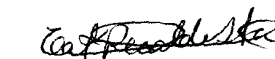
Aprovecho la oportunidad para reiterar a usted mis sentimientos de consideración y estima personal.

Atentamente.


Ab. Eduardo Luzuriaga Andino
Presidente Ad-Hoc de la Junta

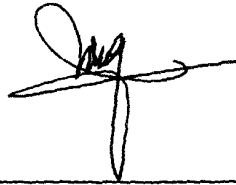
Guayaquil, Enero 17 del 2.006

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE CONFERIDO A MI FAVOR Y PROMETO DESEMPEÑARLO EN TODA FORMA LEGAL.


ING. TATIANA DEL PILAR RECALDE SILVA
C.C. 0911354397

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha dieciocho de Enero del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **SISTEMAS DE INFORMACION INFOSERVI S.A.**, a favor de **TATIANA DEL PILAR RECALDE SILVA**, a foja **5.687**, Registro Mercantil número **1.116**, y anotado el dieciocho de Enero del dos mil seis, bajo el número **3.267** del Repertorio, a las 11:38 Horas.-



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 3267
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR:

P.P