

000000001

Guayaquil, enero 21 del 2005

Señor

RICARDO JULIO ARECO PEREZ

Ciudad.-

De mis consideraciones:

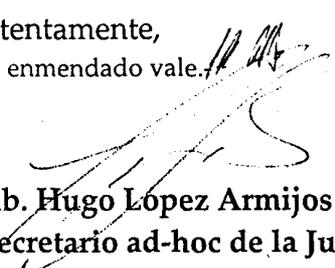
Cumplo con informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **SYSTEMARKET S.A.** llevada a cabo en esta ciudad el día de hoy, resolvió elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de esta compañía por el período de **CINCO AÑOS**, confiriéndole, de conformidad con lo establecido en el artículo, vigésimo séptimo de los estatutos sociales de esta compañía, las atribuciones de ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Adicionalmente y entre otras atribuciones, podrá transferir, enajenar y gravar a cualquier título los bienes inmuebles de propiedad de la compañía, sin necesidad de autorización de la Junta General de Accionistas, siempre y cuando lo haga con la firma conjunta del Vicepresidente de la compañía; y, así mismo podrá manejar los fondos de la sociedad bajo su responsabilidad, abrir y manejar cuentas corrientes y efectuar toda clase de operaciones con bancos, civiles o mercantiles, relacionadas con el objeto social, siempre con la firma conjunta del Vicepresidente de la compañía.

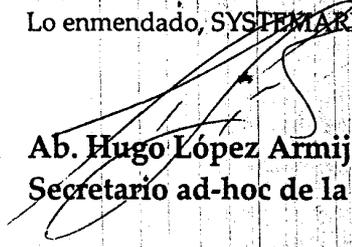
SYSTEMARKET S.A., se constituyó mediante escritura pública, otorgada ante la Notaria Vigésima Octava del cantón Guayaquil, Ab. Norma Thompson Barahona, el 23 de diciembre del año 2004 y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 21 de enero del 2005.

Atentamente,

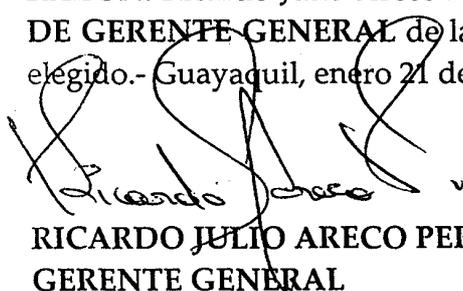
Lo enmendado vale.


Ab. Hugo López Armijos
Secretario ad-hoc de la Junta

Lo enmendado, **SYSTEMARKET**, vale.

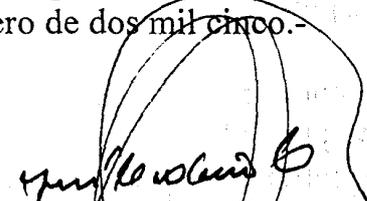

Ab. Hugo López Armijos
Secretario ad-hoc de la Junta

RAZON: Ricardo Julio Areco Pérez por mis propios derechos, **ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL** de la compañía **SYSTEMARKET S.A.**, para el cual he sido elegido.- Guayaquil, enero 21 del 2005.-


RICARDO JULIO ARECO PEREZ
GERENTE GENERAL

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la **Compañía SYSTEMARKET S.A.**, a favor de **RICARDO JULIO ARECO PEREZ**, a foja **15.541**, Registro Mercantil número **2.701**, Repertorio número **4.954**.- Guayaquil, catorce de Febrero de dos mil cinco.-


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 147578
LEGAL: MARITZA RODRIGUEZ
AMAUENSE: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION/RAZON: HENRY BAZURTO G.
REVISADO POR: 