

GUAYAQUIL, 07 DE FEBRERO DEL 2007

123376

SR. ING.
OMAR MUÑOZ VALENCIA
CIUDAD.-

Ref: SR103-n-06

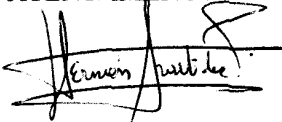
DE MIS CONSIDERACIONES:

CUMPLEME PONER EN SU CONOCIMIENTO QUE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD **SISTEMAS AUTOMATICOS Y DISEÑOS INDUSTRIALES S.A. SISTAU** EN SU SESION CELEBRADA EL DIA DE HOY SE PROCEDIO A ELEGIRLO A USTED **PRESIDENTE** POR UN PERIODO DE CINCO AÑOS, CON LOS DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA.

EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES LE CORRESPONDERA, EJERCER DE MANERA INDIVIDUAL LA REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑÍA, ASI COMO TAMBIEN LAS DEMAS ATRIBUCIONES QUE DETERMINA EL ESTATUTO SOCIAL DE LA SOCIEDAD.

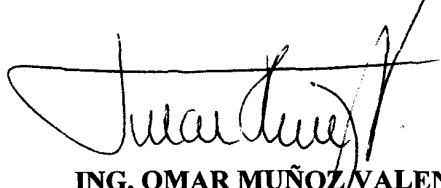
LA SOCIEDAD **SISTEMAS AUTOMATICOS Y DISEÑOS INDUSTRIALES S.A. SISTAU** SE CONSTITUYO MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA OTORGADA ANTE EL NOTARIO DECIMO SEXTO DEL CANTON GUAYAQUIL DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL, EL 4 DE ABRIL DEL DOS MIL SEIS, LA MISMA QUE CONSTA INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL, EL 07 DE JUNIO DEL 2006.

ATENTAMENTE



ING. HERNAN BASTIDAS FIERRO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO, SEGÚN EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE Y DECLARO QUE ME HE POSESIONADO EN LA MISMA FECHA DE SU OTORGAMIENTO, GUAYAQUIL, 07 DE FEBRERO DEL 2007



ING. OMAR MUÑOZ VALENCIA
NACIONALIDAD ECUATORIANA
090872639-1
CARGO: PRESIDENTE

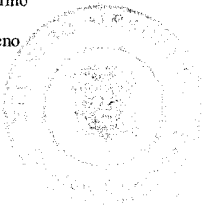
NUMERO DE REPERTORIO: 9.397
FECHA DE REPERTORIO: 14/feb/2007
HORA DE REPERTORIO: 11:25

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha catorce de Febrero del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **SISTEMAS AUTOMATICOS Y DISEÑOS INDUSTRIALES S.A. SISTAU**, a favor de **OMAR MUÑOZ VALENCIA**, a foja 17.300, Registro Mercantil número 3.263.

ORDEN: 9397
LEGAL: Angel Aguilar, Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA