

SITECH MCS DEL ECUADOR S.A.

Guayaquil, 29 de enero de 2009

Señor
LUIS FERNANDO GÓMEZ ROSALES
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **SITECH MCS DEL ECUADOR S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** por un período de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones tendrá usted, de manera individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con todos los deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía, que consta en la *Escritura Pública de Constitución autorizada por la Notaria Vigésimo Sexta del Cantón Guayaquil, Dra. Roxana Ugolotti de Portaluppi, el 09 de diciembre de 2008, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 09 de enero de 2009, de fojas 2.422 a 2.447, número 411 del Registro Mercantil y bajo el número 1.092 del Repertorio.*

Muy atentamente,


Ab. Wilson Irigoyen Blacio
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA

Razón: Declaro que acepto el nombramiento que antecede, y que me he posesionado en esta fecha.- Guayaquil, 29 de enero de 2009.


LUIS FERNANDO GÓMEZ ROSALES
C.C. No. 090351399-2

NUMERO DE REPERTORIO: 17.052
FECHA DE REPERTORIO: 20/abr/2009
HORA DE REPERTORIO: 12:29

REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinte de Abril del dos mil nueve, queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo** de la Compañía
SIFECH MCS DEL ECUADOR S.A., a favor de **LUIS FERNANDO**
GOMEZ ROSALES, a foja **40.606**, Registro Mercantil número **7.179**.

ORDEN: 17052



15,34

REVISADO POR: MF.



REGISTRO MERCANTIL
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA