

# SITECH MCS DEL ECUADOR S.A.

Guayaquil, 29 de enero de 2009

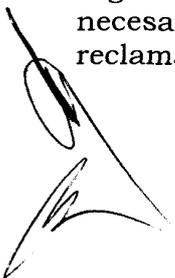
Señor  
**ANTONIO GABRIEL GÓMEZ SANTOS**  
Ciudad.-

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 GERENTE GENERAL por un período de CINCO AÑOS, correspondiéndole ejercer individualmente la representación legal, judicial, y extra judicial de la compañía de conformidad con el artículo Vigésimo del estatuto social.

De conformidad con lo resuelto por la Junta General de Accionistas de la compañía, representará usted a la compañía con las siguientes atribuciones:

- a) Ejercer la administración ordinaria de los negocios de la compañía y dirigir a su personal, bajo las instrucciones, parámetros y políticas señaladas por la Junta General de Accionistas, el Directorio y el Presidente Ejecutivo de la compañía;
- b) Celebrar contratos de trabajo y actas de finiquito con los trabajadores y, en general, manejar todo asunto concerniente a las relaciones de la compañía con sus empleados y con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social;
- c) Comprar e importar mercadería del exterior, que se encuentre dentro del giro ordinario del negocio de la compañía, estando facultado para suscribir notas de pedido, abrir permisos de importación, efectuar los pagos requeridos por los proveedores del exterior, pagar derechos arancelarios, tasas, impuestos, y demás pagos requeridos por el Banco Central del Ecuador, las Aduanas de la Republica, Autoridad Portuaria y en Ministerio de Finanzas, y cualquier otra entidad respecto a la cual la compañía sea sujeto pasivo para el pago de obligaciones tributarias o de otra índole, así como realizar todo tipo de gestiones que sean requeridas por las instituciones publicas antes mencionadas, y demás autoridades administrativas de la Republica del Ecuador, para la legal importación y desaduanización de mercaderías;
- d) Contratar con compañías de seguro las pólizas que estime necesarias, notificar los siniestros efectuar los ajustes correspondientes a las reclamaciones efectuadas a las compañías de seguros, y en general, celebrar todos los actos y contratos que sean necesarios para contratar pólizas de seguros y efectuar las reclamaciones originadas en las mismas;



- e) Contraer obligaciones con Bancos, Sociedades Financieras, Compañías de Arrendamiento Mercantil, y demás Instituciones Financieras sometidas al control de la Superintendencia de Bancos. Para tal efecto, podrá celebrar contratos de mutuo, aceptar letras de cambio y pagarés, endosarlos, girarlos; podrá vender la cartera de la compañía o entregarla en calidad de garantía; podrá abrir, ceder y vender pólizas de acumulación, certificados de arrendamiento mercantil, certificados de inversión, cédulas hipotecarias y documentos análogos, podrá endosar cheques girados a la orden de la compañía; podrá abrir cartas de crédito irrevocables; y, en general, podrá suscribir todo tipo de actos y contratos que sea requeridos por las instituciones financieras y bancarias;
- f) Abrir cuentas bancarias, designar firmas autorizadas a girar sobre dichas cuentas, girar cheques contra las cuentas bancarias de la compañía, solicitar saldos, sobregiros, estados de cuenta y, en general, solicitar a nombre de la compañía todo lo que le corresponda en su calidad de cuentacorrentista;
- g) Representar judicialmente a la compañía ante cualquier Tribunal, Corte o Juzgado, en cualquier instancia, así como realizar gestiones extrajudiciales tendientes a solucionar eventuales conflictos en los que sea parte la compañía;
- h) Adquirir y vender vehículos al contado o crédito, constituir prenda sobre los mismos, celebrar contratos de leasing y draw back, así como matricular los vehículos, inscribir en el Registro Mercantil los contratos que graven los mismos, y representar a la compañía ante las diferentes autoridades de Tránsito de la República del Ecuador;
- i) Participar en concursos privados de ofertas y licitaciones. Podrá solicitar y presentar todo tipo de garantías, y en general, actuar con amplias atribuciones en representación de la compañía, para celebrar todo tipo de actos y contratos, y dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública, y demás leyes que rigen las relaciones con el sector público con el sector privado;
- j) Inscribir a la compañía en el Registro de Mercado de Valores, y realizar todos los trámites que están establecidos en la Ley de Mercado de Valores y sus reglamentos, con la finalidad de que la compañía pueda emitir obligaciones y hacer oferta pública de títulos valores;
- k) Suscribir las declaraciones y realizar los pagos correspondientes a todo tipo de tributos;
- l) Comparecer en representación de la compañía en Juntas Generales de Accionistas o Socios de otras compañías, ejerciendo todos los derechos que le corresponden como tal y suscribir y pagar las nuevas acciones y participaciones que se originen en aumentos de capital de dichas compañías;
- m) Previa autorización del Directorio o de la Junta General de Accionistas, vender, permutar, enajenar, hipotecar, dar en anticresis, limitar de cualquier manera el dominio y constituir

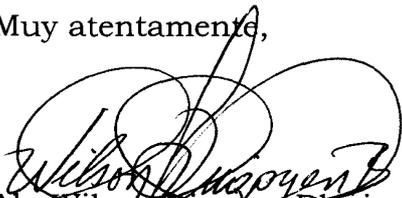
# SITECH MCS DEL ECUADOR S.A.

derechos reales sobre los bienes inmuebles de la compañía y otorgar prendas sobre los bienes muebles de la compañía.

El Gerente General requerirá autorización previa del Directorio o de la Junta General de Accionistas para realizar, a nombre de la compañía, cualquiera de los actos para los que está facultado, cuando la realización de dicho acto implique la asunción por parte de la compañía de una obligación, principal o accesoria, cuya cuantía sea superior a aquella que fije el Directorio o la Junta General de Accionistas, de tiempo en tiempo.

El Estatuto Social vigente de la compañía 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.



**ANTONIO GABRIEL GÓMEZ SANTOS**  
C.C. No: 090424177-5



NUMERO DE REPERTORIO: 17.051  
FECHA DE REPERTORIO: 20/abr/2009  
HORA DE REPERTORIO: 12:29

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
**Certifica:** que con fecha once de Mayo del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **SITECH MCS DEL ECUADOR S.A.**, a favor de **ANTONIO GABRIEL GOMEZ SANTOS**, de fojas 47.158 a 47.161, Registro Mercantil número 8.499.

ORDEN: 17051



\$ 15,34  
REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA