

L
A
T
I
N
S
O
F
I
T
G
R
O
U
P

Quito, 12 de Julio de 2012

Señor Ingeniero
Jaime Hernán Endara Estrella
Ciudad



13275

Asunto: Nombramiento de Presidente

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de SISTEMAS DE INFORMACION DECISION C.A., celebrada el día de hoy, ha decidido designar a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período estatutario de **DOS AÑOS** contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad, usted subrogará al Gerente General con todas sus atribuciones en caso de ausencia.

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo vigésimo primero del Estatuto Social de la Compañía; la misma que se constituyó como "SISTEMAS DE INFORMACION DECISION CÍA. LTDA.", mediante escritura pública otorgada el 15 de Octubre de 1976, ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Manuel José Aguirre e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 7 de febrero de 1977.

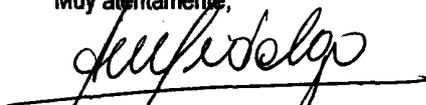
La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejercerá el Gerente General.

Mediante escrituras públicas otorgadas ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Juan del Pozo C. de 22 de enero y 22 de marzo de 1985, inscritas en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 21 de mayo de 1985, la Compañía Limitada se transformó en Compañía Anónima, siendo su denominación actual "SISTEMAS DE INFORMACION DECISION C.A."

El último aumento de capital, elevación del valor nominal de las acciones, modificación del objeto social y adopción de nuevo estatuto social de SISTEMAS DE INFORMACION DECISION C.A. se otorgó mediante escritura pública de 5 de mayo de 2008, celebrada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 18 de septiembre de 2008.

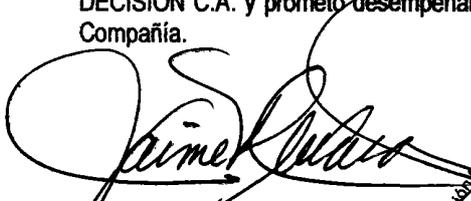
Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


Mario Alberto Hidalgo Cedeño
Secretario de la Junta

Lugar y Fecha: Quito, Distrito Metropolitano, 12 de Julio de 2012.

En esta fecha acepto la designación de PRESIDENTE de la Compañía SISTEMAS DE INFORMACION DECISION C.A. y prometo desempeñar el cargo, de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.


JAIME HERNÁN ENDARA ESTRELLA
C.C. No. 170052479-4



Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **10041** del Registro de
Nombramientos Tomo N° **143**
Quito, a **24 JUL 2012**
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO