

ECUASISTEM S.A.

Quito a 28 de marzo de 2.002.

Señor
Rafael Roldán Muñoz
Presente.

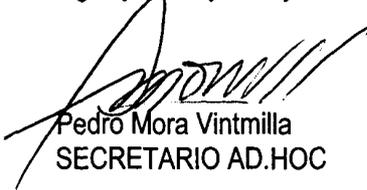
De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía ECUATORIANA DE SISTEMAS MECANIZADOS ECUASISTEM S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted, de Gerente General de la compañía por un período de dos años, con todas las atribuciones constantes en el estatuto de la misma. Este nombramiento reemplaza al anterior.

La compañía ECUATORIANA DE SISTEMAS MECANIZADOS ECUASISTEM S.A., fue constituida como compañía limitada, por escritura pública otorgada ante la Séptima del Cantón Quito, del Dr. Jorge Lara, día 15 de marzo del año 1.979, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 18 de abril del año 1.979.

La compañía transformó su especie de compañía Limitada a Anónima, mediante escritura pública otorgada por la Notaria Vigésimo Sexta del Distrito Metropolitano de Quito, Dra. Cecilia Ribadeneira, el día 3 de junio de 1.999, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 19 de agosto de 1.999.

Según el artículo vigésimo octavo del estatuto, el Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.


Pedro Mora Vintmilla
SECRETARIO AD.HOC

Quito, 28 de marzo de 2.002

RAZÓN: Por la presente acepto el cargo de Gerente General de la compañía ECUATORIANA DE SISTEMAS MECANIZADOS ECUASISTEM S.A., para el cual he sido elegido el día de hoy.


Rafael Francisco Roldán Muñoz
GERENTE GENERAL
C.C. 170845384-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7760 del Registro de Nombramientos Tomo 133

Quito, 10 OCT 2002



REGISTRO MERCANTIL

REGISTRADO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO