

**ECUASISTEM S.A.**

Quito, 22 de julio del 2004.

12 3243

Señor  
Rafael Francisco 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 30 de marzo del 2004, tuvo el acierto de elegir a Usted, Presidente 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 en la notaria séptima del Cantón Quito, Dr. Jorge Lara, el día 15 de marzo de 1979, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 18 de abril del año 1979.

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 Rivadeneira, el día 3 de Junio de 1999, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el día 19 de Agosto de 1999.

Atentamente;

*Juan C. Arizaga*  
Dr. Juan Carlos Arizaga  
Presidente ad - hoc

Quito, 22 de julio del año 2004.

**RAZON:** Por la presente acepto el cargo de Presidente de la compañía ECUATORIANA DE SISTEMAS MECANIZADOS ECUASISTEM S.A. para el cual he sido elegido.

*Rafael Roldán*

**RAFAEL FRANCISCO ROLDAN MUÑOZ**  
**PRESIDENTE**  
CC. 170845384-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6305 del Registro de Nombramientos Tomo 135  
Quito, a 17 AGO 2004



**REGISTRO MERCANTIL**  
*[Signature]*  
**DR. RAÚL GAYBOS SEGAIRO**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO