

460629

ECUASISTEM S.A.

Quito, 23 de Abril de 2009



Señor Ingeniero
Rafael Francisco Roldán Muñoz
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de la Compañía ECUATORIANA DE SISTEMAS MECANIZADOS ECUASISTEM S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir 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 por escritura pública otorgada ante el Notario Séptima del Cantón Quito, del Dr. Jorge Lara, el día 15 de marzo de 1979, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 18 de abril de 1979.

La Compañía transformó su especie de compañía Limitada a compañía Anónima, mediante escritura pública otorgada por la Notaría 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.

Según el artículo Vigésimo Quinto literal f del estatuto, el Presidente tendrá de manera subsidiaria, la representación legal de la Compañía en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Gerente General, hasta que la Junta General designe uno nuevo.

Le deseo éxitos en el desempeño de sus actividades.

Ma. Gabriela Cruz L.
Ma. Gabriela Cruz L.
Secretaria Ad-Hoc de Junta

Quito, 23 de abril de 2009

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 No. 5813 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140
Quito, a 21 MAYO 2009

RAZON: CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE ANTES EL MISMO QUE ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN UN A FOJA(S) ÚTIL(ES), HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA ACTUALMENTE A MI CARGO CONFORME LO ORDENA LA LEY.

QUITO, A 25 DE 05 DEL 2009

EL NOTARIO

Dr. Roberto Duenas Merca
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA
Dr. Roberto Duenas Merca
Quito - Ecuador



Dr. Raúl Goybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO