

174358

**INFORMATIONSYS S.A.**

150236.

Quito, a 03 de junio de 2.005

Señor:

**GERMÁN HORACIO GIMÉNEZ RATTI**

Presente.-

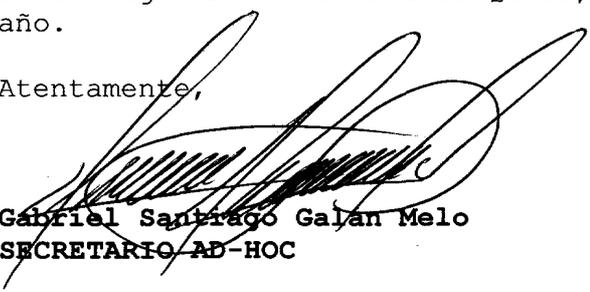
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **INFORMATIONSYS SOLUCIONES EN TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN S.A.**, celebrada el día de ayer, jueves 02 de junio de 2.005, decidió nombrar a Usted, **PRESIDENTE** de la compañía por el período estatutario de dos años.

El **Gerente General** ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; el **PRESIDENTE** lo subroga cuando aquel se ausenta y sus atribuciones y deberes constan en el artículo 18 de los estatutos sociales.

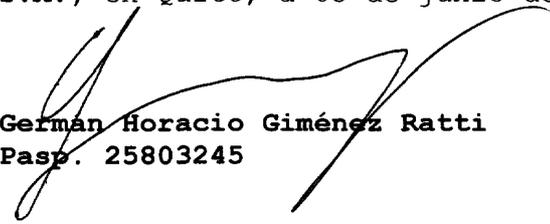
La compañía **INFORMATIONSYS SOLUCIONES EN TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN S.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Dr. Roberto Salgado Salgado, el 09 de mayo de 2.003 e inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 28 de julio del mismo año.

Atentamente,



**Gabriel Sanjaago Galan Melo**  
**SECRETARIO AD-HOC**

**ACEPTO**, el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **INFORMATIONSYS SOLUCIONES EN TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN S.A.**, en Quito, a 03 de junio de 2.005.



**German Horacio Gimenez Ratti**  
**Pasp. 25803245**

**RAZÓN DE ACEPTACION:** Certifico que con esta fecha, el señor **GERMÁN HORACIO GIMÉNEZ RATTI**, aceptó el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **INFORMATIONSYS SOLUCIONES EN TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN S.A.**

Quito, a 03 de junio de 2.005

*[Handwritten Signature]*  
Gabriela Santiago Salazar Mele  
SECRETARIO AD-HOC

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **5187** del Registro de Nombramientos Tomo **136**

Quito, a **8 JUN 2005**

**REGISTRO MERCANTIL**



*[Handwritten Signature]*  
**DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO

*[Handwritten Signature]*  
**DR. HECTOR GAVILANES FREIRE**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO  
SUPLENTE

*[Handwritten Signature]*  
**INFORMATIONSYS**  
**INFORMATIONSYS S.A.**