

**INFORMATIONSYS S.A.**

10236

Quito, a 11 de junio de 2.008

Señor:  
**GERMÁN HORACIO GIMÉNEZ RATTI**  
Presente.-

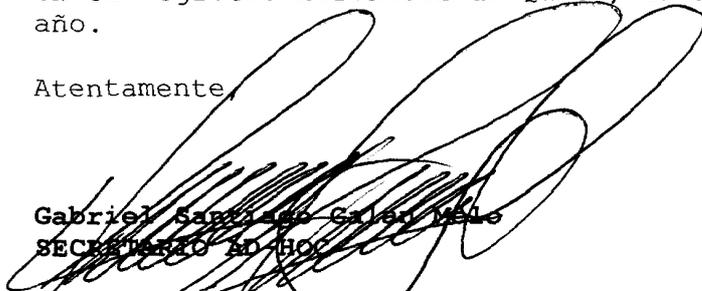
De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **INFORMATIONSYS SOLUCIONES EN TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN S.A.**, celebrada el día de ayer, martes 10 de junio de 2.008, decidió nombrar a Usted, **PRESIDENTE** de la compañía por el periodo 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.

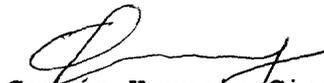
La compañía **INFORMATIONSYS SOLUCIONES EN TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN S.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Dr. Roberto Salgado Salgado, el 09 de mayo de 2.003 e inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 28 de julio del mismo año.

Atentamente,



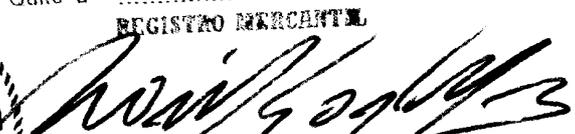
Gabriel Santiago Galán Mello  
**SECRETARIO AD HOC**

**ACEPTO**, el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **INFORMATIONSYS SOLUCIONES EN TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN S.A.**, en Quito, a 11 de junio de 2.008.



**Germán Horacio Giménez Ratti**  
Pasp. 25803245

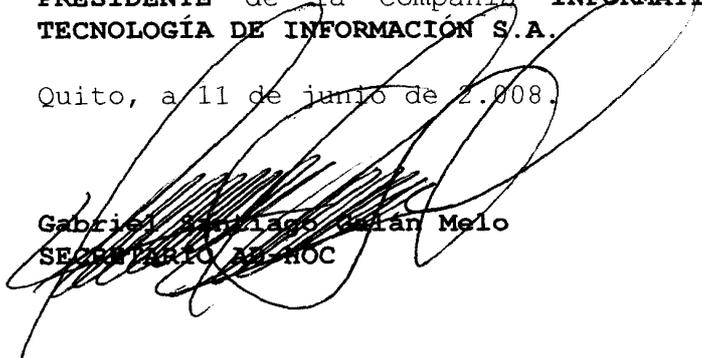
Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **6439** del Registro de Nombramientos Tomo No. **137**  
Quito a **12 JUN. 2008**



**Dr. Raúl Gabor Secaira**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO

**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 11 de junio de 2.008.

  
Gabriel Santiago Garán Melo  
SECRETARIO DE APOC