

Quito, 8 de Diciembre de 2003

SEÑORA DOCTORA
MARTHA ESPERANZA SALAZAR ALAVA
Ciudad.-

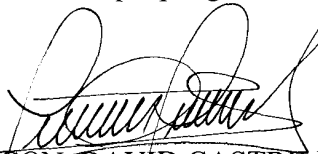
De mi consideración:

Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **SISTEMAS DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y TELECOMUNICACIONES S.A. SISTECOIN**, llevada a cabo el día de hoy, resolvió por unanimidad nombrar a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía por un período de cinco años, con las atribuciones y deberes que le confieren la Ley y los Estatutos de la compañía.

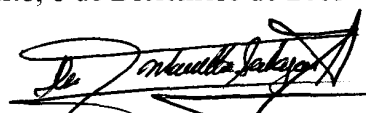
Usted en el ejercicio de la Gerencia General ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía en forma única.

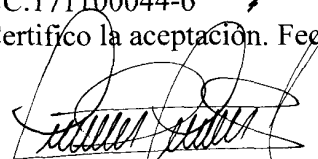
La compañía **SISTEMAS DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y TELECOMUNICACIONES S.A. SISTECOIN**, se constituyó por escritura pública en la Notaría Sexta del Cantón Quito, a cargo del Doctor Héctor Vallejo Espinoza, el 11 de Noviembre de 2003, y se halla debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 4 de Diciembre de 2003, bajo el No. 3608 del Registro Mercantil, Tomo 134, se anotó en el repertorio bajo el número 034412.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de Ley.


ECON. DAVID CASTRILLON
SECRETARIO ADOC

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, ACEPTO LA DESIGNACIÓN DE GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA SISTEMAS DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y TELECOMUNICACIONES S.A. SISTECOIN.
Quito, 8 de Diciembre de 2003


DRA. MARTHA ESPERANZA SALAZAR ALAVA
CC.171100044-6
Certifico la aceptación. Fecha ut-supra.


ECON. DAVID CASTRILLON
SECRETARIO ADOC



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 31 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 6 ENE 2004


REGISTRO MERCANTIL
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO