

Quito, 9 de enero de 2008

157948

Señor  
Pietro Fabrixio Salvestroni Moreno  
Presente

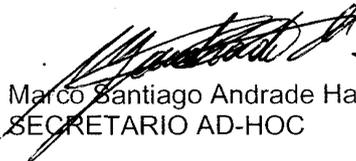
De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **POLISYSTEM ANDINA S.A.**, en sesión celebrada el día 9 de enero de 2008, le eligió como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período estatutario de tres años.

De acuerdo a los estatutos sociales, a usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Sus funciones y atribuciones constan en el artículo decimoquinto del Estatuto Social de la compañía.

La compañía **POLISYSTEM ANDINA S.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada el 25 de abril de 2007, ante el Notario Tercero Suplente del Cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 18 de mayo de 2007.

La Junta autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

  
Marco Santiago Andrade Haro  
SECRETARIO AD-HOC

**Aceptación:** Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la compañía **POLISYSTEM ANDINA S.A.**

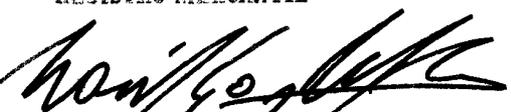
Quito, 9 de enero de 2008

  
Pietro Fabrixio Salvestroni Moreno  
C.C. 170527966-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 776 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139.

Quito, a 23 ENE. 2008  
REGISTRO MERCANTIL



  
Dr. Raúl Caybor Becerra  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO