

Quito, 24 de enero de 2008

157948

Señora
Carla Daniella 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 24 de enero de 2008, le eligió como **PRESIDENTE** de la compañía por el periodo estatutario de tres años.

De acuerdo a los estatutos sociales, a usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en ausencia del Gerente General. Sus atribuciones se encuentran descritas en el artículo décimo cuarto del Estatuto Social de la compañía.

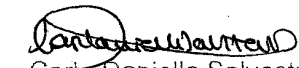
La compañía **POLISYSTEM ANDINA S.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada el 25 de abril de 2007, ante el Notario Tercero Suplente del Cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 18 de mayo de 2007.

La Junta autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.


Pietro Salvestroni Moreno
SECRETARIO

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

Quito, 24 de enero de 2008


Carla Daniella Salvestroni Moreno
C.I. 171092799-5

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **2050** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **139**
Quito a **27 FEB. 2008**




Dr. Raúl Gabor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO