

Quito, 31 de marzo de 2.011

Señora
Gisella María Teresa Lanfranco Lertora
Presente.-

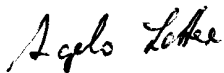
De mi consideración:

Cúmplame informarle que la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía POLISYSTEM ANDINA S.A., en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2011, tuvo el acierto de elegir a Usted, para el cargo de PRESIDENTA de la compañía por un período de tres años, con todas las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la compañía.

La compañía POLISYSTEM ANDINA S.A. fue constituida mediante escritura pública celebrada con fecha 25 de abril de 2007 ante el Notario Tercero Suplente del Cantón Quito, Doctor Germán Flor Cisneros, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 18 de mayo del 2007.

Según el Estatuto, en caso ausencia temporal o definitiva del Gerente General, el Presidente ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

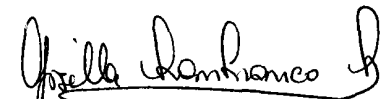
Atentamente,



Dr. Angelo Lettere Bitz
SECRETARIO AD-HOC

Quito, 31 de marzo del 2.011

RAZÓN: Por la presente acepto el cargo de PRESIDENTA de la compañía POLISYSTEM ANDINA S.A., para el cual he sido elegido.



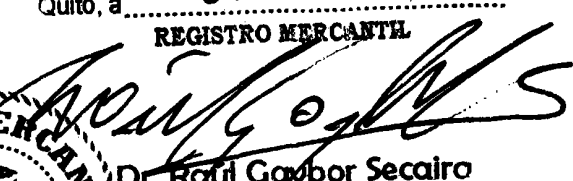
Gisella María Teresa Lanfranco Lertora
C.C.# 170382561-0

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **7614** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **142**

Quito, a **- 9 JUN 2011**

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Goybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTÓN QUITO