

158311

Quito, 21 de noviembre del 2008

Señora
GISELLA MARIA TERESA LANFRANCO LERTORA
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme notificarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **SISTEMAS Y SOLUCIONES ANDINAS ANDISISTEMS S.A.**, en reunión celebrada el día de hoy, eligió a usted **Presidenta** 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, en ausencia del Gerente General. Sus atribuciones se encuentran descritas en el artículo decimocuarto del Estatuto Social de la compañía.

La compañía **SISTEMAS Y SOLUCIONES ANDINAS ANDISISTEMS S.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada el 12 de junio de 2007 ante Notario Primero del Cantón Quito, Doctor Jorge Machado Cevallos, instrumento inscrito el 28 de junio de 2007 en el Registro Mercantil del cantón Quito.

La Junta autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.


Marco Andrade Haro
Secretario Ad-hoc

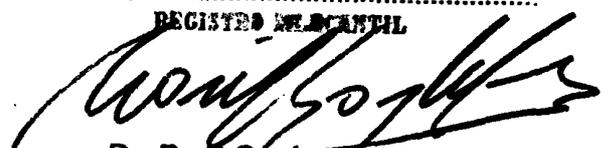
Quito, 21 de noviembre de 2008

Aceptación: Acepto desempeñar el cargo de Presidente de la compañía **SISTEMAS Y SOLUCIONES ANDINAS ANDISISTEMS S.A.**


GISELLA MARIA TERESA LANFRANCO LERTORA
C.C. 1703825610

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 13112 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139
Quito, a 25 NOV. 2008




Dr. Raul Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO