

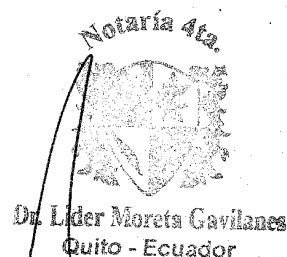
465146

Quito, 8 de Junio del 2009.

Señora.

GLORIA PAULINA SANTAFE POZO.

Ciudad.-



De mis consideraciones:

La presente tiene por objeto comunicar a Usted, por encargo de la Junta General Universal extraordinaria de accionistas de la Compañía SISTEMAS DE COMPUTACION SYSTEMBOARD S.A., reunida en esta ciudad el día seis de Junio del dos mil nueve, que ha sido elegida como PRESIDENTE, de la misma por un periodo de DOS AÑOS contados a partir de la inscripción del respectivo nombramiento en el Registro Mercantil.

En esta calidad ejercerá las funciones que especifica la escritura de la Compañía SISTEMAS DE COMPUTACION SYSTEMBOARD S.A. constituida en esta ciudad mediante escritura publica otorgada ante la Notaria del Cantón Rumiñahui, el veinte y dos de enero del dos mil nueve, e inscrita en el Registro Mercantil el cinco de Junio del dos mil nueve, Repertorio número 019924.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía SISTEMAS DE COMPUTACION SYSTEMBOARD S.A., la ejercerá el Gerente, en caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente le reemplazara el Presidente.

Al felicitarla por la designación, auguro éxitos en las funciones a Usted encomendadas.

Atentamente:

DR. JUAN JOSE PAEZ RIVADENEIRA
SECRETARIO AD-HOC.

EN ESTA FECHA ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA SISTEMAS DE COMPUTACION SYSTEMBOARD S.A., Y PROMETO DESEMPEÑARLO DE CONFORMIDAD CON LA LEY Y LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA EMPRESA, en Quito.

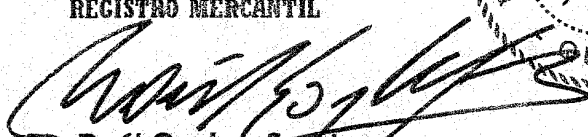
GLORIA PAULINA SANTEFE POZO

C.I. 1001592292

PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA SISTEMAS DE COMPUTACION SYSTEMBOARD S.A.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **6880** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **140**
Quito, a **17 JUN. 2009**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

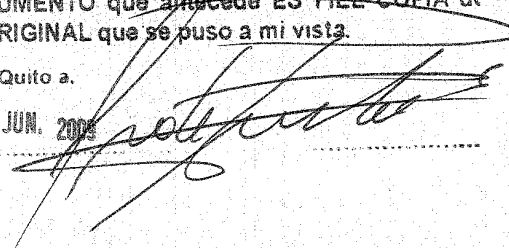


Notaria 4ta.

Dr. Lider Moreta Gavilanes
Quito - Ecuador

RAZON: Dr. Lider Moreta Gavilanes, Notario
Cuarto Encargado, del Cantón Quito, CERTIFICA
y da FE, de que la COPIA FOTOSTATICA DEL
DOCUMENTO que antecede ES FIEL COPIA de
su ORIGINAL que se puso a mi vista.

Quito a.


18 JUN. 2009