

SERVICIOS DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍA SYSMATECH S.A.

Quito, 16 de Mayo de 2.012

Señor
FRANCISCO BERNARDO PEÑA MULLER
Presente.-

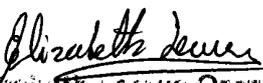
De mis consideraciones:

La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA SERVICIOS DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍA SYSMATECH S.A.**, celebrada el día de hoy, decidió nombrar a Usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el período estatutario de dos años.

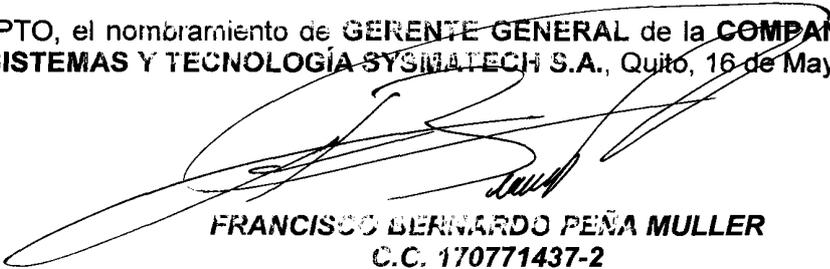
EL GERENTE GENERAL, ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía. Sus atribuciones y deberes constan en el artículo dieciocho de los estatutos sociales.

La **COMPAÑÍA SERVICIOS DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍA SYSMATECH S.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Dr. Roberto Salgado Salgado, el 3 de Mayo de 2.007, y fue inscrita en el Registro Mercantil el 27 de Junio de 2.007

Atentamente,


ELIZABETH LEINUS OROZCO
SECRETARIA AD-HOC

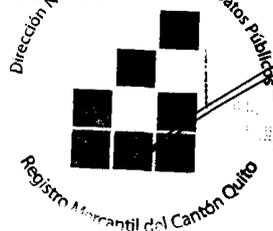
ACEPTO, el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la **COMPAÑÍA SERVICIOS DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍA SYSMATECH S.A.**, Quito, 16 de Mayo de 2.012


FRANCISCO BERNARDO PEÑA MULLER
C.C. 170771437-2

RAZON DE ACEPTACION: Certifico que con esta fecha, el señor **FRANCISCO BERNARDO PEÑA MULLER**, aceptó el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la **COMPAÑÍA SERVICIOS DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍA SYSMATECH S.A.**, Quito, 16 de Mayo de 2.012.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **8379** del Registro de
143
Nombramientos Tomo N°
Quito, a **20 JUN 2012**
REGISTRO MERCANTIL


ELIZABETH LEINUS OROZCO
SECRETARIA AD-HOC



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO