

Quito, 17 de mayo de 1999

Señor Licenciado
Jorge Isaac Arias Galeas
Presente


Estimado licenciado Arias:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta Universal Extraordinaria de Socios de SISMODE SISTEMAS MODERNOS DE ETIQUETADO CIA. LTDA., en sesión celebrada el día 13 de mayo de mil novecientos noventa y nueve resolvió por unanimidad reelegirlo a usted como VICEPRESIDENTE de la Compañía por el período de DOS años, con los deberes y atribuciones constantes en los Estatutos Sociales, cargo que ocupará a contarse desde esta fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

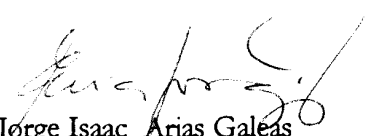
De conformidad con los Estatutos Sociales de la compañía en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General Us. Debe reemplazarlo en sus funciones.

SISMODE SISTEMAS MODERNOS DE ETIQUETADO CIA. LTDA. fue constituida mediante Escritura Pública otorgada el 10 de diciembre de 1984 ante el Notario Vigésimo de Quito, e inscrita en el Registro Mercantil bajo el número 537 del 26 de abril de 1985.

Muy atentamente,


Dra. Miren Torrontegui
SECRETARIA AD-HOC

Acepto el cargo al que se refiere el nombramiento que antecede con fecha 20 de mayo de 1999.

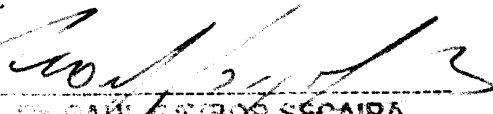

Jorge Isaac Arias Galeas
VICEPRESIDENTE
C.I. 170492360-4



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3727 del Registro de Nombramientos Tomo 730

Quito, a 29 JUN 1999

REGISTRO MERCANTIL


RAFAEL SOSA SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL DISTRITO DE QUITO