

16670

Quito, 28 de febrero del 2.008

Señor
FRANCISCO XAVIER ARIAS GALEAS
Presente.-

Estimado señor Arias:

Por la presente tengo el agrado de comunicar a Usted, que la Junta Universal Extraordinaria de Socios de **SISMODE, SISTEMAS MODERNOS DE ETIQUETADO CIA LTDA.** en sesión celebrada el día de hoy, acordó por unanimidad reelegirlo a Usted en el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período estatutario de **TRES AÑOS** con los deberes y atribuciones constantes en los Estatutos Sociales, cargo que ocupará a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

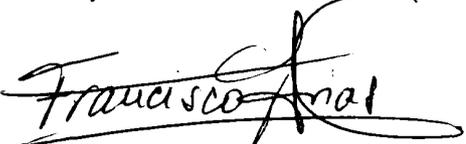
En tal calidad Usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

SISMODE, SISTEMAS MODERNOS DE ETIQUETADO CIA. LTDA fue constituida mediante Escritura Pública otorgada el día 10 de diciembre de 1984, ante el Notario Vigésimo del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil bajo el número 537 del 26 de abril de 1.985. Sus Estatutos fueron reformados mediante Escritura Pública otorgada el 4 de mayo del 2.006 ante el Notario Vigésimo Noveno, inscrita el 13 julio del 2.006.

Muy Atentamente,


MIREN TORRONTÉGUI
Secretaria Ad Hoc de la Junta

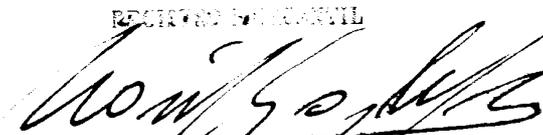
Acepto el cargo al que se refiere el nombramiento que antecede, en esta ciudad de Quito, a los veinte y ocho días del mes de febrero del 2.008


FRANCISCO XAVIER ARIAS GALEAS
GERENTE GENERAL
CC. 170727293-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 2425 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139
Quito, 6 MAR. 2008

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Goybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO