

GUAYAQUIL - ECUADOR QUITO - ECUADOR
P.O. Box: 09-01-3755 P.O. Box: 17-11-6150
Fax: 593-4-882375 Fax: 593-2-443725
Telfs.: 4-886312 203975 Telfs.: 2-242926 443724
380268 380269

sipasa
Sistemas del Pacífico S.A.

Quito, 19 de mayo de 1995

Señor
Walther Rytz Fischer

Quito.

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía SIPASA, Sistemas del Pacífico S.A., celebrada el 19 de Mayo de 1995, tuvo el acierto de reelegirlo como Gerente General de la Compañía, función cuyo tiempo de duración es de cinco años o hasta que sea legalmente reemplazado. Por mandato del artículo 12 de los Estatutos de la Compañía, usted actuará como Secretario de las Juntas Generales de Accionistas, Ordinarias y Extraordinarias, y por disposición del Artículo 16 de los mismos Estatutos usted ejercerá la administración de los negocios de la Compañía, organizará las oficinas, contratará trabajadores fijándoles los sueldos y estableciendo los horarios de trabajo, tendrá además la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La Sociedad se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Abogado Hugo Amir Guerrero Gallardo el 16 de Mayo de 1980 en Guayaquil, aprobada por el señor Intendente de Compañías el 23 de Mayo de 1980, mediante resolución número 11.586, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito en el repertorio bajo el número 5285 del 27 de Abril de 1983.

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales consiguientes.


Alfred Rytz Fischer
PRESIDENTE

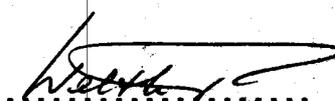
Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5206 del Registro de Nombres y Tomos 126 - 9 AGO. 1995
Quito, a

REGISTRO MERCANTIL

EL REGISTRADOR

DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.

ACEPTADO EL CARGO:


Walther G. Rytz F.