

GUAYAQUIL - ECUADOR

QUITO - ECUADOR

P.O.Box 09-01-3755
Fax: 593 - 4 - 882375
Telfs.: 4 - 889443 - 889444
885485 - 886312
E-mail: arytz@gys.satnet.net

P.O.Box: 17-11-6150
Fax: 593 - 2 - 443725
Telfs: 2 - 242926
443724
E-mail: sipasa@uio.satnet.net

sipasa
Sistemas del Pacifico S.A.

19086

Quito, 19 de mayo del 2.000

Señor
ALFRED EDOUARD RYTZ

6444

Quito.

De mis consideraciones:

La Junta General de Accionistas de la Compañía SIPASA, Sistemas del Pacifico S.A., celebrada el 21 de Abril del 2.000, tuvo el acierto de reelegirlo como Presidente de la Compañía, función cuyo tiempo de duración es de cinco años (5) o hasta que sea legalmente reemplazado. Por mandato del artículo 15 de los Estatutos de la Compañía, usted presidirá las sesiones de la Junta General de Accionistas, suscribirá con el Gerente General los títulos de acciones, supervigilará la marcha administrativa de la Compañía. Velará por el fiel cumplimiento de las Resoluciones de la Junta General y de las normas legales.

Sire

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 Guayaquil el 29 de Mayo de 1980 y en el Registro Mercantil de Quito en el repertorio bajo el número 5285 del 27 de Abril de 1983. El cambio de dirección de la Compañía desde Guayaquil se realizó con fecha 26 de Febrero de 1.981 ante el Notario Décimo Primero del Cantón Guayaquil Abogado Hugo Amir Guerrero Gallardo y la inscripción del nuevo domicilio en Quito se lo realizó con fecha 13 de Agosto de 1981 en el Registro Mercantil de Quito, como consta en la Escritura de Reforma de Estatutos Sociales de la Compañía.

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

Walther
.....
Walther Georg Rytz
GERENTE GENERAL

ACE

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6444 del Registro de Nombres Tomo 132
Quito, a 23 AGO 2001

En Quito, 19 de Mayo del 2.000
ACEPTADO EL CARGO

REGISTRO MERCANTIL



Sequeira
.....
DR. RAUL GAYBON SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

Alfred Rytz Fischer
.....
Alfred Rytz Fischer
C.I. # 090028783-0

NOTA: Los nombres registrados en el nombramiento han sido tomados del pasaporte en el cual consta como Alfred Edouard Rytz y en la cédula de identidad # 090028783-0 como Alfred Rytz Fischer