

GUAYAQUIL - ECUADOR

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

QUITO - ECUADOR

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

sipasa
Sistemas del Pacífico S.A.

Quito, 19 de mayo del 2.000

Señor
WALTHER GEORG RYTZ

Quito.

De mis consideraciones:

La Junta General de Accionistas de la Compañía SIPASA, Sistemas del Pacífico S.A., celebrada el 21 de Abril del 2.000, tuvo el acierto de reelegirlo como Gerente General de la Compañía, función cuyo tiempo de duración es de cinco años (5) 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, contratara 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 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.

..... en esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 6445 del Registro
Alfred Edouard Rytz
PRESIDENTE de Nombramientos Tomo 132

Quito, a 23 AGO 2001

En Quito, 19 de mayo del 2.000
ACEPTADO EL CARGO



D. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

Walther Georg Rytz Fischer
C.I. # 170719044-1

NOTA: Los nombres registrados en el nombramiento han sido tomados del pasaporte en el cual consta como Walther Georg Rytz y en la cédula de identidad # 170719044-1 como Walther Georg Rytz Fischer