

# sipasa

Sistemas del Pacífico S.A.

Quito, 10 de mayo del 2005

Señor

**WALTHER GEORG RYTZ FISCHER**

Presente

19086

De mis consideraciones:

Me es grato hacer conocer a Ud. que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de SIPASA, Sistemas del Pacífico, S.A.", en sesión realizada en esta fecha, con la asistencia de la totalidad del capital social, tuvo el acierto de REELEGIR a Ud. en el cargo de GERENTE GENERAL por un nuevo período estatutario de CINCO AÑOS, a contarse desde la inscripción del presente nombramiento y que lo ejercerá hasta que sea legalmente reemplazado.

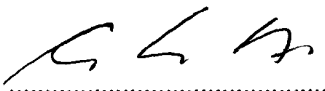
El presente nombramiento le servirá a Ud. de documento suficiente para acreditar la personería que le corresponde a nombre de SIPASA, Sistemas del Pacífico, S.A., y singularmente para acreditar la representación judicial, extrajudicial y administrativa de la Compañía, que le es dado ejercer sin limitación alguna y todo lo que se indica en los Arts. 12 y 16 de los Estatutos.

La Sociedad de constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Ab. Hugo Amir Guerrero el 16 de mayo de 1.980 en Guayaquil, aprobada por el Sr. Intendente de Compañías el 23 de mayo de 1.980, mediante Resolución No. 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 No. 5285 del 27 de abril de 1.983. El cambio de dirección de la Compañía desde Guayaquil se realizó con fecha 26 de febrero de 1981 ante el Notario 11º. del cantón Guayaquil Ab. Hugo Amir Guerrero 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.

Su anterior nombramiento le fue extendido con fecha 19 de mayo del 2000, inscrito el 23 de agosto del 2001, bajo el No. 6445, Tomo 132.

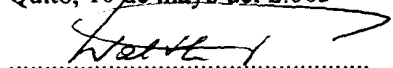
Se dignará hacer constar su aceptación para los fines pertinentes.

De Ud. atentamente,



Alfred Rytz F.,  
Presidente.

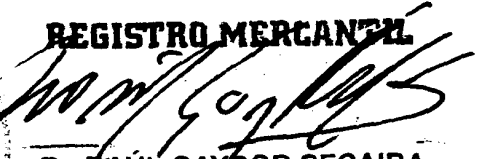
ACEPTO Y AGRADEZCO LA DESIGNACION DE GERENTE GENERAL DE SIPASA,  
Sistemas del Pacífico, S.A."  
Quito, 10 de mayo del 2.005

  
Walther Georg Rytz Fischer  
Gerente General.  
C.I. 170719044-1  
JBP/pg.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4311 del Registro e Nombramientos Tomo 136  
Quito, a 16 MAY 2005



**REGISTRO MERCANTIL**

  
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO