

sipasa

Sistemas del Pacífico S.A.

Quito, 10 de mayo del 2005

Señor
ALFRED EDOUARD RYTZ FISCHER
Presente.

De mis consideraciones:

Me es grato hacer conocer a Ud. que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de SIPASA, Sistemas de Pacífico, S.A., en sesión realizada en la presente fecha, con la asistencia de la totalidad del capital social, tuvo el acierto de REELEGIR a Ud. en el cargo de PRESIDENTE 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.

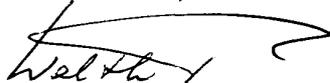
Por manado del Art. 15 de los Estatutos de la Compañía, Ud. presidirá las sesiones de las Juntas Generales de Accionistas, suscribirá con el Gerente General los títulos de acciones, supervigilará la marcha administrativa de la Compañía, velará por el fiel cumplimiento de las Resoluciones de la Junta General y de las normas legales.

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. 6444, Tomo 132.

Se dignará hacer constar su aceptación para los fines pertinentes.

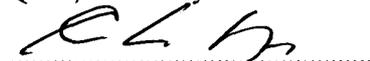
De Ud. atentamente,



Walther Rytz F.,
Gerente General.

ACEPTO Y AGRADEZCO LA DESIGNACION DE PRESIDENTE DE SIPASA, Sistemas del Pacífico, S.A.”

Quito, 10 de mayo del 2.005



Alfred Edouard Rytz Fischer
Presidente
C.I. 090028783-0
JBP/pg.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4312 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 16 MAY 2005



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL BAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO