

19086

Quito, 22 de Septiembre del 2008

Señor
TITO HERNAN MEDINA FERNANDEZ

Guayaquil

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía SIPASA, SISTEMAS DE PACIFICO S.A., celebrada el día 19 de Septiembre del 2008, tuvo el acierto de elegirlo como Gerente de la Compañía, función cuyo tiempo de duración es de cinco años (5) (o hasta que sea legalmente reemplazado. Por mandato del artículo 17 de los Estatutos de la Compañía usted subrogará en caso de falta o ausencia al Presidente y Gerente General de la Compañía. Únicamente cuando ejerza tales subrogaciones, podrá ejercer la Representación Legal 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 1981 ante el Notario Undécimo 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.

A. E. Rytz
.....
Alfred Edouard Rytz
PRESIDENTE

En Guayaquil, 22 de Septiembre del 2008

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **10858** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **139**
Quito, a **26 SET. 2008**

ACEPTADO EL CARGO

Tito Medina
.....
TITO HERNAN MEDINA FERNANDEZ
C.C.# 090836273-4

Raúl Goybor Secaira
.....
Dr. Raúl Goybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

