

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.

San Rafael 29 de abril de 2010

Señor

**WALTHER GEORG RYTZ FISCHER**

Presente

De mi consideración:

Yo, ALFRED EDOUARD RYTZ FISCHER, en mi calidad de Presidente, tengo el honor de comunicarle que, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de "SIPASA" SISTEMAS DEL PACIFICO S.A., en sesión realizada el día de hoy 29 de abril de 2010, con la asistencia del cien por ciento del capital social, tuvo el acierto de REELEGIRLE en el cargo de GERENTE GENERAL de la Empresa, por un período de CINCO AÑOS, a contarse desde la fecha inscripción del presente nombramiento, el mismo que lo ejercerá hasta que sea legalmente reemplazado.

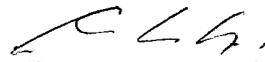
Conforme establece el Art. 16 del Estatuto y su reforma, sus atribuciones son: a) Administrar los negocios de la Sociedad; b) Organizar las oficinas, contratar trabajadores, fijarles los sueldos y establecer horarios de trabajo; c) Representar legal, judicial y extrajudicialmente la sociedad; y, d) Subrogar en caso de falta o ausencia al Presidente en todas sus funciones

La Sociedad se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Ab. Hugo Amir Guerrero el 16 de mayo de 1980 en Guayaquil, aprobada por el señor Intendente de Compañías el 23 de mayo de 1980, mediante Resolución Nro. 11.586 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 29 de mayo de 1980 y en el Registro Mercantil de Quito, bajo el repertorio Nro. 5285 de 27 de abril de 1983. El último cambio de domicilio de la Compañía se realizó mediante escritura pública de fecha 08 de abril de 2010, ante le Dr. Remigio Poveda Vargas, Notario 17 de Quito, inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Rumiñahui el 26 de febrero de 2010 y las correspondientes marginaciones en los Registros Mercantiles de Quito y Guayaquil, como consta en la escritura de Reforma de Estatuto de la Compañía.

El anterior nombramiento tiene fecha 10 de mayo de 2005 y fue inscrito en el Registro Mercantil el 16 de mayo de 2005.

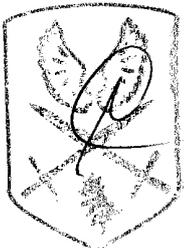
Para los fines pertinentes dígnese hacer constar su aceptación al pie del presente nombramiento.

Atentamente,

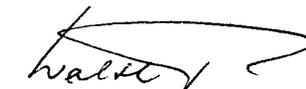
  
Alfred Edouard Rytz F.  
Presidente

Yo, **WALTHER GEORG RYTZ FISCHER** acepto y agradezco la designación de GERENTE GENERAL de "SIPASA" Sistemas del Pacífico S.A., y, firmo como símbolo de mi aceptación.

Notaría del Cantón  
Ru. San Rafael, 29 de abril de 2010.



Dr. Carlos Martínez Paedres

  
Walther G. Rytz F.  
Gerente General

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON RUMIÑAHUI**  
**Razón de Inscripción**

Con esta fecha queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General de la  
Compañía SIPASA SISTEMAS DEL PACIFICO SA, en el:

REGISTRO MERCANTIL, tomo 1, repertorio(s)-1495

Martes, 4 de mayo del 2010, 9:00:08

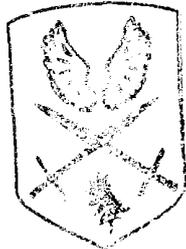
RESPONSABLE.-  
ALVARO MENA



*[Handwritten Signature]*  
EL REGISTRADOR

*[Handwritten Signature]*  
Dr. Gale León C.  
REGISTRADOR

Notaria del Cantón  
Rumihahui



Dr. Carlos Martínez Paredes

Doy FE que la(s) copia(s) fotostatica(s) que antecede(n)  
constante en.....foja(s) utiles es fiel y exacta(s) al  
original que me fue exhibido y que devuelvo al interesado  
Sangolquí

1/1 MAYO 2010

*[Handwritten Signature]*  
Dr. Carlos Martínez Paredes  
NOTARIO DEL CANTON RUMIÑAHUI