

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.

#c A
San Rafael 29 de abril de 2010

Señor
ALFRED EDOUARD RYTZ FISCHER
Presente

Receptorio H 1496
4. Mayo 2010

De mi consideración:

Yo, **WALTHER GEORG RYTZ FISCHER**, en mi calidad de Gerente General, cúpleme poner en su conocimiento, que, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de "SIPASA" SISTEMAS DEL PACIFICO S.A., en sesión realizada el día de hoy con la asistencia del cien por ciento del capital social, tuvo el acierto de REELEGIRLE en el cargo de PRESIDENTE 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.

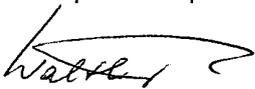
Conforme establece el Art. 15 del Estatuto y su reforma, sus atribuciones son: a) Presidir las sesiones de la Junta General de Accionistas; b) Suscribir con el Gerente General los Títulos de acciones; c) Supervigilar la marcha administrativa de la Compañía; d) Velar por el fiel cumplimiento de las resoluciones de la Junta General y de las normas legales; y, e) Subrogar en caso de falta o ausencia al Gerente General, 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 el 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.

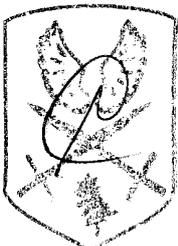
Para los fines pertinentes díguese hacer constar su aceptación al pie del presente nombramiento.

Atentamente,


Walther G. Rytz F.
Gerente General

Yo, **ALFRED EDOUARD RYTZ FISCHER** acepto y agradezco la designación de PRESIDENTE DE "SIPASA" Sistemas del Pacífico S.A., y, firmo como símbolo de mi aceptación.

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




Alfred E. Rytz F.
Presidente.

Dr. Carlos Martínez Paredes

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

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

REGISTRO MERCANTIL, tomo 1, repertorio(s)-1496

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

RESPONSABLE.-
ALVARO MENA



[Handwritten Signature]
EL REGISTRADOR

Notaria del Cantón
Rumiñahui



Dr. Carlos Martínez Paredes

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

[Handwritten Signature]
11 MAYO 2010

Dr. Carlos Martínez Paredes
NOTARIO DEL CANTÓN RUMIÑAHUI