

Guayaquil, a 8 de Enero de 1.982

Señor Don
Octavio Hernández Valarezo
Ciudad.-

0903467173

1978/2/81

De nuestras consideraciones:

Cúmplesen llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "SISTECOM, SISTEMAS DE COMPUTACION C. A.", en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, eligió a usted VICEPRESIDENTE por el período de UN AÑO previsto en el estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer, por sí solo, la representación legal de la compañía, en subrogación del PRESIDENTE, por falta, ausencia o impedimento de éste, cuando le hubiere remitido una comisión encargándole la presidencia de la compañía, tal cual se encuentra establecido en el Artículo VIGESIMO OCTAVO del estatuto social.

Además, en subrogación del Presidente, por falta, ausencia o impedimento de éste, le corresponde ejercer la representación legal de la compañía, sin necesidad de que el PRESIDENTE le remita comunicación alguna, actuando conjuntamente con el GERENTE, o con uno de los DIRECTORES TITULARES de la compañía, tal cual se encuentra establecido en el numeral DOS literales a), y b) del Artículo TRIGESIMO SEGUNDO del estatuto social.

Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de constitución de la compañía "SISTECOM, SISTEMAS DE COMPUTACION C. A.", que autorizó el Notario Séptimo del cantón Guayaquil Doctor Jorge Maldonado Mennella, el día de Diciembre de mil novecientos ochenta y uno, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el veintinueve de Diciembre del mismo año, de fojas 37.038 a 37.069, número 8.004 del Registro y anotada bajo el número 26.546 del Repertorio.

De usted muy atentamente,

Ing. Com. Isidro Romero Carbo
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Mauricio Palau Valásquez
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA
GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIO
NISTAS.

ACEPTO el nombramiento de VICEPRESIDENTE de la compañía "SISTECOM, SISTEMAS DE COMPUTACION C. A.".- Guayaquil, 8 de Enero de 1.982.

Octavio Hernández Valarezo

CERTIFICO: Que este Nomenclamiento fue inscrito hoy, de fojas 1.934 a 1.935, número 419 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 1.051 del Repertorio.- Guayaquil, veinte y dos de Enero de mil novecientos ochenta y dos.- El Registrador Mercantil.-



[Handwritten signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

RECEIVED
1982 JAN 23 10 47 AM
REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL