

Guayaquil, a 8 de Enero de 1.982

00 21

Señor Ingeniero Químico
Fernando Martínez Illingworth
Ciudad.-

0903508471

1978 3/81

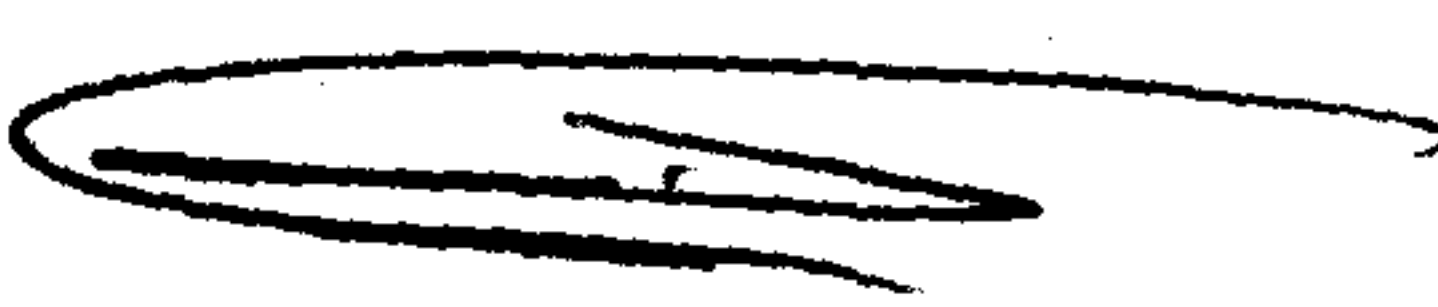
De nuestras consideraciones:

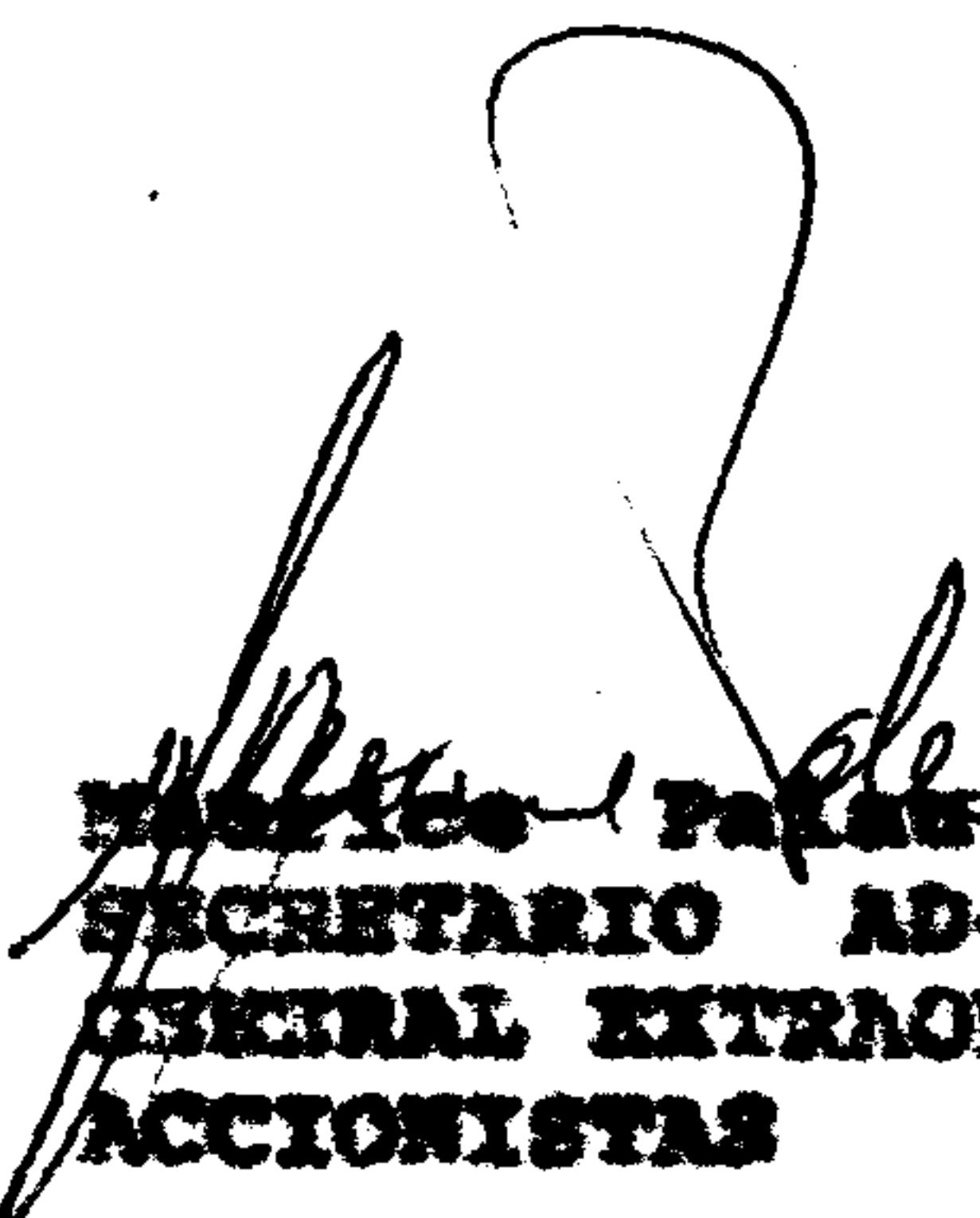
Cumplamos llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "SISTECON, SISTEMAS DE COMPUTACION C. A.", en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, eligió a usted DIRECTOR PRINCIPAL de esta compañía por el período de UN AÑO - previsto en el estatuto social.

En virtud de tal designación en subrogación del PRESIDENTE, por falta, ausencia o impedimento de éste, le corresponde a usted ejercer la representación legal de la compañía actuando conjuntamente con el VICEPRESIDENTE o con el GERENTE o con otro DIRECTOR TITULAR, tal cual se encuentra previsto en el numeral DOS, literales b), c) y d) del artículo TRICESIMO SEGUNDO del estatuto social.

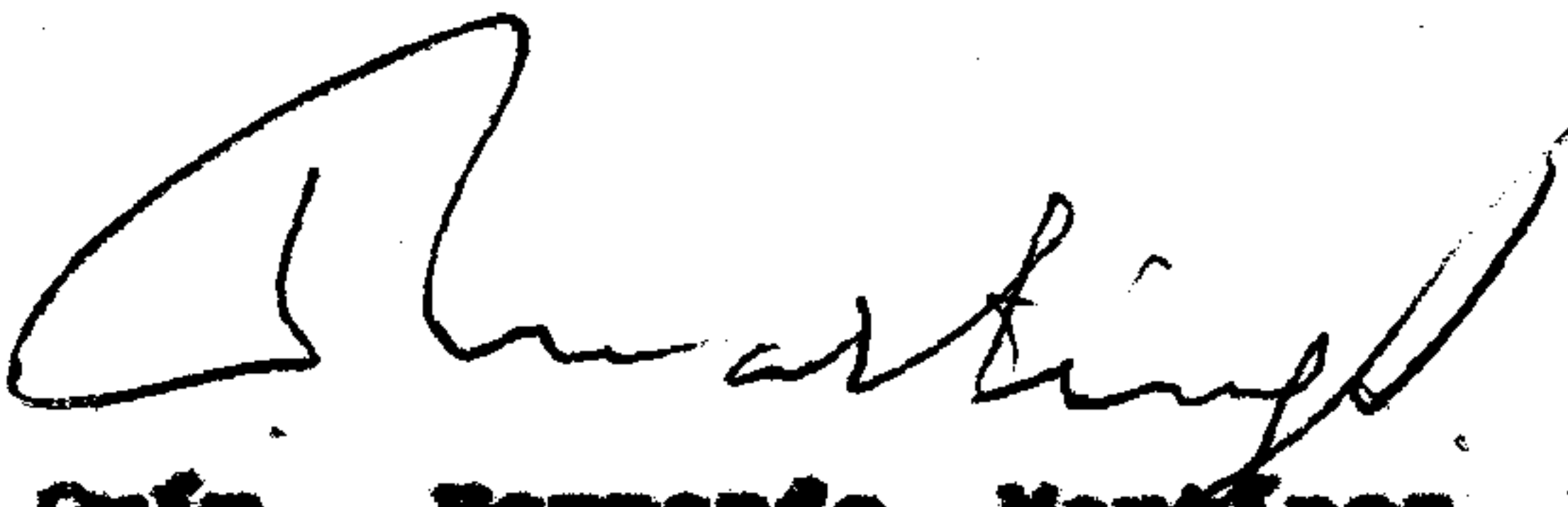
Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de constitución de la compañía "SISTECON, SISTEMAS DE COMPUTACION C. A.", que autorizó el Notario Séptimo del cantón Guayaquil Doctor Jorge Maldonado Rosmella, el 10 de Diciembre de 1.981, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 21 de Diciembre del mismo año, de folios 37.938 a 37.969, número 8.004 del Registro y anotada bajo el número 26.546 del Repertorio.

De usted muy atentamente,

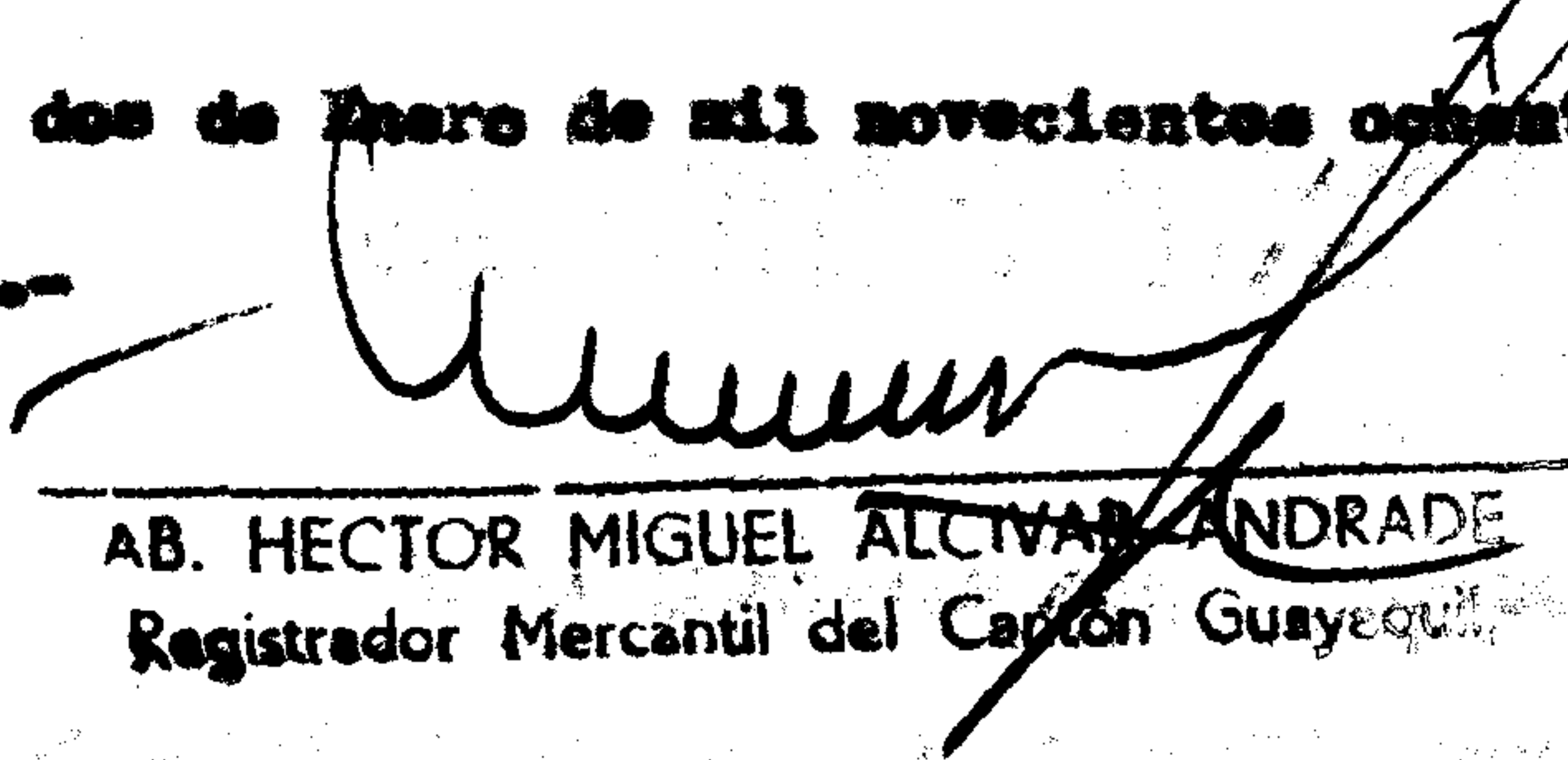

Ing. Com. Isidro Romero Carbo
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS


Enrique Palau Velásquez
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA
GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS

ACEPTO el nombramiento de DIRECTOR PRINCIPAL de la compañía "SISTECON, SISTEMAS DE COMPUTACION C. A.".- Guayaquil, 8 de Enero de 1.982.-


Ing. Quím. Fernando Martínez Illingworth

CERTIFICO: Que este Nombramiento fue inscrito hoy, a fojas 1.933, número 418 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 1.050 del Repertorio.-
Guayaquil, veinte y dos de Enero de mil novecientos ochenta y dos.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil

