

Guayaquil, Agosto 25 de 1997

Ref. # 37.038-N-91

Señorita Abogada
GUADALUPE ALTAMIRANO RUBIRA
Ciudad

38.032-N-93

9

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a usted que la Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía "SISTECOM SISTEMAS DE COMPUTACION C.A.", celebrada el día 25 de agosto de 1.997, tuvo el acierto de reelegirla a usted para el cargo de DIRECTOR TITULAR de la Compañía por el lapso de un año.

De conformidad con el estatuto social, usted ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, conjuntamente con otro Director Titular.

Sus funciones están detalladas en el estatuto social de la compañía otorgado mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Dr. Jorge Maldonado Rennella, el 10 de diciembre de 1981, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 21 de diciembre de 1981.

Atentamente,

ANTONIO MARQUES FIRMINO

RAZÓN: Acepto el cargo de DIRECTOR TITULAR de la Compañía SISTECOM SISTEMAS DE COMPUTACION C.A. y declaro que me he posesionado en esta fecha: Guayaquil, Agosto 25 de 1997.

AB. GUADALUPE ALTAMIRANO RUBIRA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Director Titular
Folle(s) 57996 Registro Mercantil No.
16549 Repertorio No. 25764
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.
Guayaquil, 9 de Septiembre de 1997

AB. MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil