

Guayaquil, agosto 12 de 1998

REF. 37.038/M/81

Señorita Abogado
GUADALUPE ALTAMIRANO RUBIRA
Ciudad.-



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 12 de agosto de 1998, 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 el Vicepresidente, o con el Gerente o con uno cualquiera de los Directores Titulares.

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,



AB. MARIA DELIA AGUIRRE MEDINA
SECRETARIA

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 12 de 1998



AB. GUADALUPE ALTAMIRANO RUBIRA
C.C. 09-0268691-4

Dirección: El Oro 101 y La Ría

Fecha de la inscripción del anterior nombramiento: 9 de Septiembre de 1997.



En la presente fecha queda inscrito esta
Nombramiento de Director Titular
Folio(s) 80585 Registro Mercantil No.
20989 Repertorio No. 31754
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 20 de Octubre de 1998.

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil