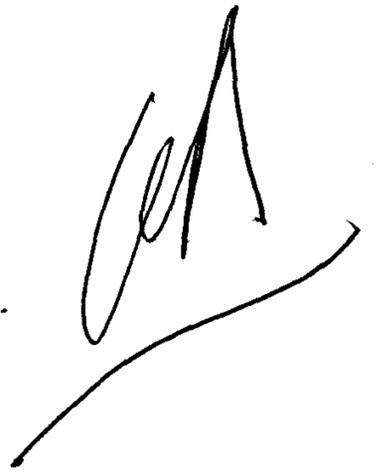


Guayaquil, Marzo 15 del 2004.

Señora Licenciada
ROCIO DE FÁTIMA NEIRA CERA
Ciudad.-

19783

Rel: 37038-n-81
91727-n-03.



De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "**SISTECOM SISTEMAS DE COMPUTACIÓN C.A.**" reunida el día de hoy, resolvió elegirla a usted para el cargo de **DIRECTOR SUPLENTE** de la compañía, por el lapso de un año.

Usted reemplaza en estas funciones al Sr. Gustavo Negrete Ugalde, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 31 de Julio del 2003, de fojas 91.727 a 91.729, Registro Mercantil N° 13.798, Repertorio N° 20.769

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

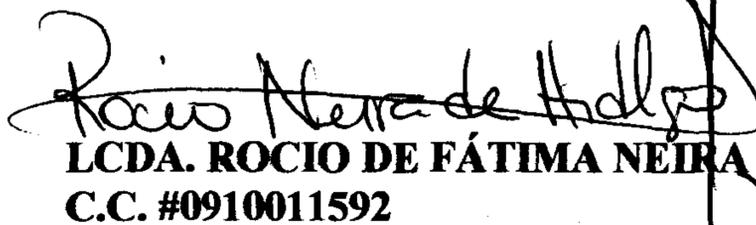
Sus funciones están detalladas en el estatuto social de la compañía otorgado mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Dr. Jorge Maldonado Rennella, el 10 de diciembre de 1981, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 21 de diciembre de 1981.

Atentamente,



DRA. MARÍA DELIA AGUIRRE MEDINA
SECRETARIA

RAZON: Acepto el cargo de **DIRECTOR SUPLENTE** de la Compañía **SISTECOM SISTEMAS DE COMPUTACIÓN C.A.**, y declaro que me he posesionado del cargo en esta fecha. Guayaquil, 15 de Marzo del 2004.



LCDA. ROCIO DE FÁTIMA NEIRA CERA
C.C. #0910011592

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **DIRECTOR SUPLENTE** de la compañía "**SISTECOM SISTEMAS DE COMPUTACION C.A.**", a favor de **ROCIO DE FATIMA NEIRA CERA**, de fojas **40.688 a 40.690**, Registro Mercantil número **6.325**, Repertorio número **9.912**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **91.727** del Registro Mercantil de **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, trece de Abril del dos mil cuatro.-



AB. Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 99150
Legal. Patricia Murillo
Amanuense-Cómputo : Yuri Zambrano
Depurador: Marianella Alvarado
Razón-Anotación. Lanner Cobeña
Revisado: *M*