

Guayaquil, Marzo 15 del 2004.

Señora Abogada

MARIA ELENA PONTON TRUJILLO DE ORDEÑANA

Ciudad.-

19783

REF: 37038 / 04/81

REMY: 92743 / 04/2003

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 TITULAR de la compañía, por el lapso de un año.

Usted reemplaza en estas funciones al Sr. Ernesto Ignacio Aguirre Avilés, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de este cantón, el 4 de Agosto del 2003, de fojas 92.743 a 92.745, Registro Mercantil N° 13.991, Repertorio N° 21.098.

De conformidad con el Estatuto Social de la compañía constante en la escritura pública de constitución de la misma, otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil el 10 de diciembre de 1981, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 21 de diciembre de 1981, 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. ^{LO}

enmendado 92.745 vale.- *Alm*

Atentamente,



DRA. MARÍA DELIA AGUIRRE MEDINA
SECRETARIA

RAZON: Acepto el cargo de DIRECTOR TITULAR 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.



AB. MARIA ELENA PONTON TRUJILLO DE ORDEÑANA
C.C. 09-0452879-1

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **DIRECTOR TITULAR** de la compañía "**SISTECOM SISTEMAS DE COMPUTACION C.A.**", a favor de **MARIA ELENA PONTON TRUJILLO DE ORDEÑANA**, de fojas **42.881 a 42.883**, Registro Mercantil número **6.666**, Repertorio número **10.478**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **92.743** del Registro Mercantil de **2.003**, al margen de la inscripción respectiva. Guayaquil, diecinueve de Abril del dos mil cuatro.



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

Orden: 99177
Legal. Angel Aguilar
Amanuense-Cómputo : Mercy Caicedo
Depurador: Marianella Alvarado
Razón-Anotación. Lanner Cobeña
Revisado: *u*