

Ref. 37028-~31

19783

Guayaquil, Mayo 22 del 2006.

Señora Abogada
MARIA ELENA PONTON TRUJILLO DE ORDEÑANA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

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

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.

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, 22 de Mayo del 2006.



AB. MARIA ELENA PONTON TRUJILLO DE ORDEÑANA



NUMERO DE REPERTORIO: 31.843
FECHA DE REPERTORIO: 06/jul/2006
HORA DE REPERTORIO: 15:04

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha seis de Julio del dos mil seis, 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, a foja **70.076**, Registro
Mercantil número **12.958.-**

ORDEN: 31843
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos

§

REVISADO POR:

cb



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA