

SISTEMA Y TÉCNICA INDUSTRIALES S.A. S.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 18 de Agosto de 1982

Señora Doña
María Tamayo de Montenegro,
Ciudad.

De mis consideraciones:

Ómplemente comunicarle que la Junta General extraordinaria de Socios de la compañía "Sistema y Técnicas Industriales ITIIN S.A. Ltda.", en sesión realizada el día de hoy, eligió a usted como Presidente de la Compañía por el periodo de cinco años. En el desempeño de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, actuando conjuntamente con el Gerente General o con el Gerente.

Los estatutos de la Compañía están contenidos en la escritura pública otorgada el 15 de Febrero de 1982, ante el Notario Quinto del Cantón, e inscrita en el Registro Mercantil el 16 de Agosto del mismo año.

Atentamente,

Elizabeth Montenegro
Leonor E. Montenegro Tamayo,
Secretaria ad-hoc
de la Junta.

Acepto el cargo que me ha sido conferido.-Guayaquil, 18 de Agosto de 1982.-

M. E. Montenegro
María Tamayo de Montenegro.-

CERTIFICO: Que este Nombramiento fue inscrito hoy, a foja 30.219, número 6.646 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 16.797 del Repertorio.- Guayaquil, dos de Septiembre de mil novecientos ochenta y dos.- El Registrador Mercantil.-

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil.

