

SIT-0122-95

Guayaquil, 18 de Septiembre de 1995.

Señora Doña
María Tamayo de Montenegro.
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de socios de la compañía "Sistemas y Técnicas Industriales SITEIN C. Ltda.", en sesión realizada el día de hoy, eligió a usted como PRESIDENTE de la compañía por el período 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,


Alicia J. Benítez Murillo.
Secretaria ad-hoc de la Junta.

Acepto el cargo que me ha sido conferido.- Guayaquil, 18 de Septiembre de 1995.


María Tamayo de Montenegro,



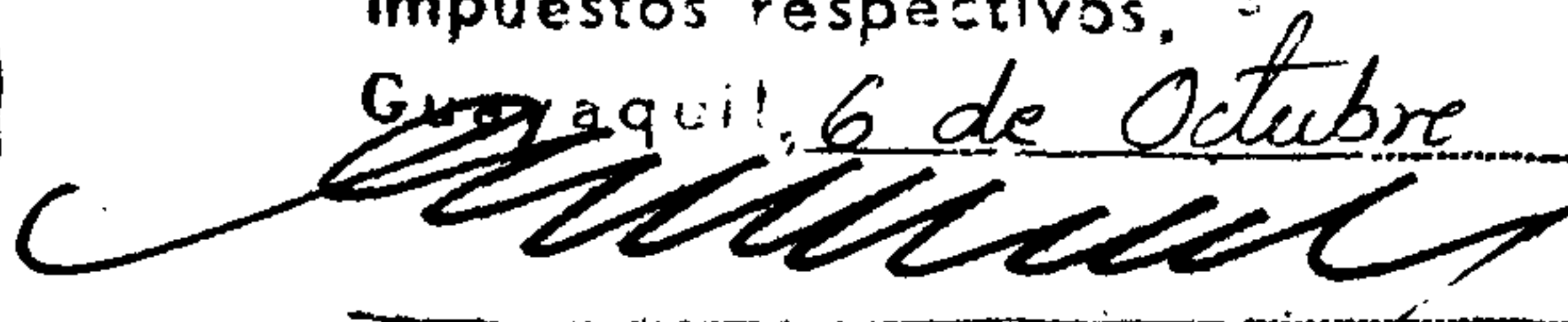
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 55.706 Registro Mercantil No.

17988 Repertorio No. 35.748

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 6 de Octubre de 1995


AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil