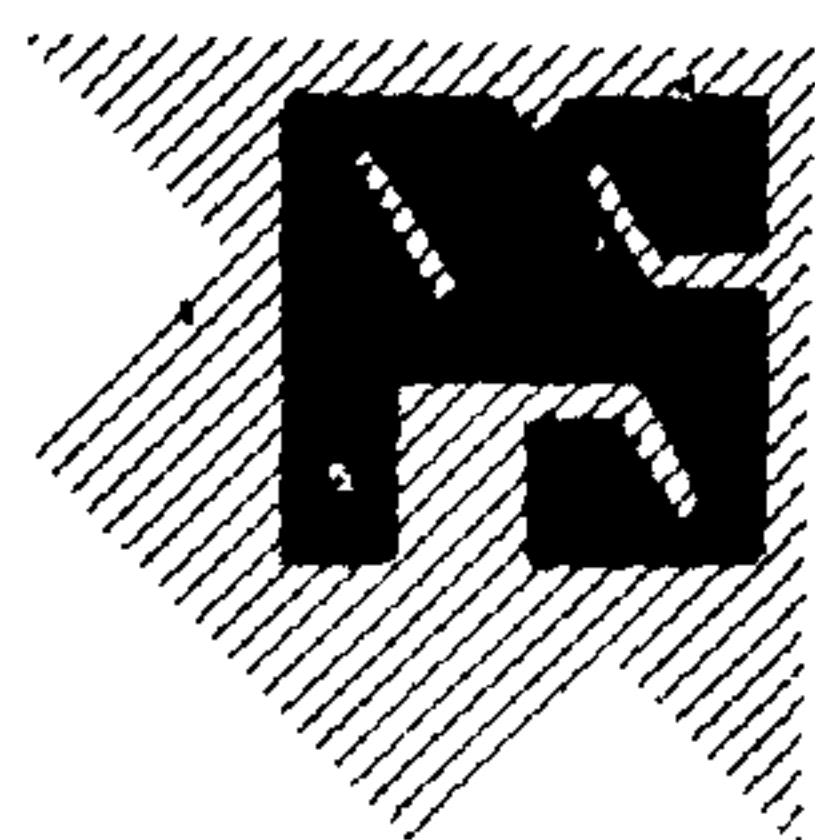




PROCEDIMIENTOS Y SISTEMAS E. LTDA.

16

28

Ref 21290-490

Guayaquil, 13 de agosto de 2001

27900

ok

Señor
FIDEL MAURICIO SALAZAR LEDESMA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo en informarle que la Junta General Extraordinaria de la Compañía PROCEDIMIENTOS Y SISTEMAS PROCEDITEM CIA. LTDA., en sesión de hoy, resolvió por unanimidad reelegirlo a usted PRESIDENTE de la Compañía, por un lapso de cinco años.

En el ejercicio del cargo, ejercerá usted individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad, pero deberá actuar conjuntamente con el Gerente si se tratare de operaciones o actos cuyas cuantías pasen en cada caso de la suma de US\$ 50,000.00 al momento de efectuarse el acto, o bien ser autorizado para ello por la Junta General.

Sus atribuciones constan en las escrituras públicas de constitución de Procedimientos y Sistemas PROCEDITEM CIA. LTDA., autorizada por el Notario Quinto de Guayaquil, el día 2 de Julio de 1990. Inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 7 de Agosto de 1990 y de reforma parcial del estatuto social celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, el 25 de enero del año 2001, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 8 de agosto del 2001.

Atentamente,

Marjorie Elizabeht Cruz Pesantes
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Acepto del cargo
Guayaquil, 13 de Agosto de 2001

FIDEL MAURICIO SALAZAR LEDESMA



En la presente fecha queda Inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 90639 Registro Mercantil No. 21395
Repertorio No. 29496
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 28 de Agosto del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GUAY
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil