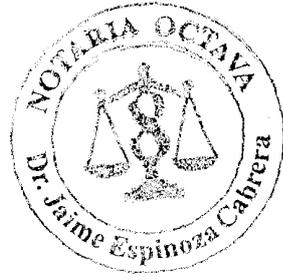


523375

Quito, abril 21 de 2010



Señor  
**HENRY WLADIMIR CUASAPAZ BEJARANO**  
Ciudad.-

De mi consideración:

En la reunión de Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la Compañía SISTEMAS E INGENIERÍA ZIZTHIN S.A., realizada el día de hoy 21 de abril de 2010, por unanimidad se resolvió elegir a Usted como Gerente General y Representante Legal de la Compañía por un período de DOS años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.

El Gerente General tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial, tal y como lo señala el estatuto social de la Compañía, en el que constan sus deberes y obligaciones.

La Compañía SISTEMAS E INGENIERIA ZIZTHIN S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 10 de marzo de 2010, ante el Notario Vigésimo Segundo del cantón Quito, Dr. Fabián Eduardo Solano Pazmiño y se encuentra debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el día 21 de abril de 2010.

Sírvase Usted suscribir al pie de este nombramiento, en señal de aceptación e inscribirlo en el Registro Mercantil.

Atentamente,

**EDISON FERNANDO CHURO GUAYASAMÍN**  
C.C.: 1713292645

**PRESIDENTE AD-HOC**

Acepto la designación de Gerente General  
Quito, abril 21 de 2010

  
**HENRY WLADIMIR CUASAPAZ BEJARANO**  
C.C.: 1714004338

Conforme el artículo 18 numeral 5 de la Ley Notarial, DOY FE que la copia que antecede, guarda relación y exactitud con el documento que me fue exhibido.

Quito, a 21 de MAYO 2010  
  
Dr. Jaime Espinoza Cabrera  
NOTARIO OCTAVO DEL  
CANTÓN QUITO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 4967 del Registro e Nombramientos Tomo No. 141  
Quito, a 28 de ARR 2010  
**REGISTRO MERCANTIL**

  
Dr. Raúl Gabor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO