

523375

Quito, 21 de abril de 2010



Señor
EDISON FERNANDO CHURO GUAYASAMÍN
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 Presidente de la Compañía por un período de DOS años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.

El Presidente de la Compañía subrogará al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva.

El Gerente General tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, tal y como lo señala el estatuto social de la Compañía.

La Compañía SISTEMAS E INGENIERÍA 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,


HENRY WLADIMIR CUASAPAZ BEJARANO
C.C.: 1714004338

GERENTE GENERAL

Acepto la designación de Presidente.
Quito, abril 21 de 2010.


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

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.

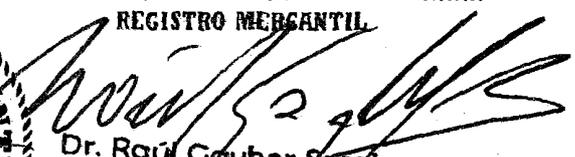
Quito, a **24 MAYO 2010**


Dr. Jaime Espinoza Cabrera
NOTARIO OCTAVO DEL
CANTÓN QUITO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **5218** del Registro de Nombramientos, Tomo No. **141**

Quito, a



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gabor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO