

41924

Guayaquil, 4 de noviembre 1997

REF: 32.038/M/84
REEMP. 1.774/M/98

Señora
COLOMBIA DEL CARMEN NORONA MEDINA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme por la presente comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de EQUIPOS, SISTEMAS Y SERVICIOS S.A. "E.S.I.S.E.R.V.I.S.", en su sesión celebrada el día de hoy, decidió elegirlo como PRESIDENTE de la Compañía por el tiempo de TRES AÑOS.

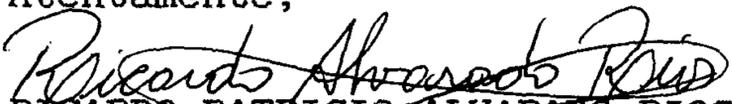
Reemplazará en este cargo a la ING.COM.MERCEDES RIOS SONO quien presentó su renuncia irrevocable al cargo.-

Ejercerá usted la representación individual, legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y las atribuciones y deberes contemplados en la Ley y en los Estatutos Sociales de la Compañía.

"EQUIPOS, SISTEMAS Y SERVICIOS S.A. "E.S.I.S.E.R.V.I.S." se constituyó mediante escritura pública otorgada en la Notaría XXV Abogada Sara Calderón Regato, el 6 de abril de 1984, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 10 de octubre de 1984.

Agradeceré firmar al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente,


RICARDO PATRICIO ALVARADO RIOS
GERENTE GENERAL - ECUATORIANO
C.I. #090971649-3
DIRECCION: DOLORES SUCRE 1008 Y LA F

RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía por el tiempo de TRES AÑOS según nombramiento que antecede.-

Guayaquil, 4 de noviembre 1997


COLOMBIA DEL CARMEN NORONA MEDINA
C.I. #160012395-2 - ECUATORIANA
DIRECCION: AV. QUITO 806 Y 9 DE OCTUBRE,
PISO 11, OFICINA 1102

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 85691 Registro Mercantil N°
23389 Repertorio N° 36609

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 18 de Diciembre de 1994

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



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
1774 del Registro Mercantil de 1996

Guayaquil, 18 de Diciembre de 1994

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

[Signature]
30 JUL 2003