

Guayaquil, Septiembre 26 del 2005

Señor Doctor
MARIO CANESSA ONETO
Ciudad.-

42730
REF: 31148-7-85

De mi consideración :

Por medio de la presente, me es grato comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **SISTEMAS COMPUTARIZADOS SISTEMBAN S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo a Usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de **DOS AÑOS**, siendo sus funciones las que constan en los Estatutos Sociales de ésta.

En el ejercicio de su cargo Usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de conformidad con los Estatutos Sociales de la Compañía **SISTEMAS COMPUTARIZADOS SISTEMBAN S.A.**, los cuales se encuentran insertos en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Segundo del Cantón Guayaquil, Dr. Jorge Jara Grau, el 5 de julio de 1985 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 19 de agosto de 1985.

Atentamente,



DR. JORGE ANDRADE AVECILLAS
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO : el nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **SISTEMAS COMPUTARIZADOS SISTEMBAN S.A.**, otorgado a mi favor por la Junta General de Accionistas de dicha compañía. Guayaquil, septiembre 26 del 2005.



DR. MARIO CANESSA ONETO
C.C.No. No.0903998607

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha veintinueve de Septiembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **SISTEMAS COMPUTARIZADOS SISTEMBAN S.A.**, a favor de **MARIO CANESSA ONETO**, a foja **101.973**, Registro Mercantil número **19.065**, y anotada el veintinueve de Septiembre del dos mil cinco, bajo el número **36.896** del Repertorio, a las 16:47 Horas.

Zoila Cedeno

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 36896
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos
REVISADO POR:

[Signature]