

Guayaquil, 11 de Noviembre de 1985

SeñorIng.

ALFREDO CELY LAZO

Ciudad.-

DE MIS CONSIDERACIONES:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de SISELCO S.A. (SISTEMAS ELECTRONICOS Y COMPUTACION) en su sesión celebrada el día de hoy lo nombró PRESIDENTE de la compañía por un período de CINCO AÑOS.

Sus atribuciones constan en el artículo décimo primero de los estatutos sociales y entre ellas la de reemplazar al GERENTE GENERAL de la compañía en caso de ausencia o fallecimiento de éste y hasta que la Junta General designe al nuevo titular.

La compañía SISELCO S.A.(SISTEMAS ELECTRONICOS Y COMPUTACION) consta autorizada - en las escrituras públicas: de constitución celebrada ante el Notario doctor Gustavo Falconí Ledesma el 26 de Noviembre de 1984 y de rectificación celebrada el 6 de Septiembre de 1985 ante el Notario doctor Thelmo Torres Crespo, inscritas en - el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 12 de Noviembre de 1985.

Por cuanto la Compañía es de reciente formación usted será el primer Presidente - que nombra la Compañía.

Muy Atentamente,

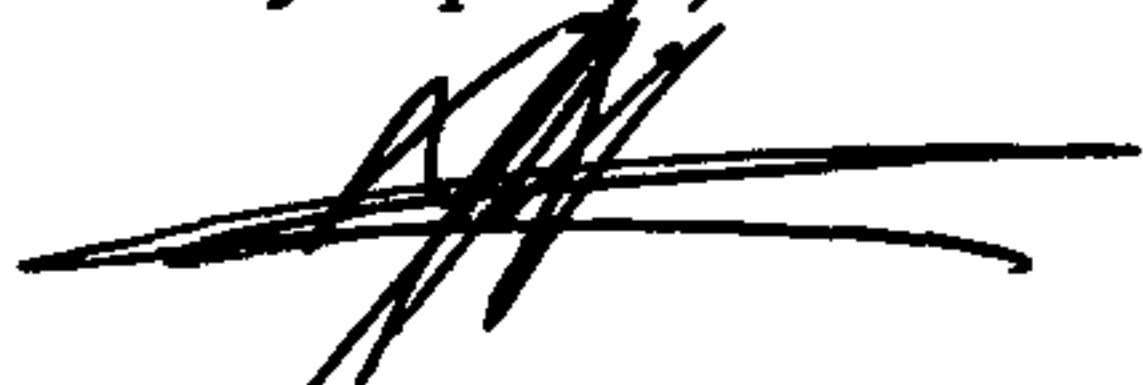


Mercedes Mariana Lazo

de Cely - Secretaria Ad-
Hoc Primera Junta General
de Accionistas.

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE SISELCO S.A. (SISTEMAS ELECTRONICOS Y COMPUTACION)

Guayaquil, 13 de Noviembre de 1985



ALFREDO CELY LAZO

CERTIFICO: Que este Nombramiento fue inscrito hoy, a foja 47.047, número 10.584 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 15.250 del Repertorio.- Guayaquil, nueve de Diciembre de mil novecientos ochenta y cinco.- El Registrador Mercantil.-



AB. HÉCTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

9/12/85