

Guayaquil, 25 de Febrero de 1999

RFP: 17.907 N 87
3.800 N 01
REEM: 47.301 N 98

44295

Sr. Ing.
OVIDIO MORLA PAREDES
Presente.-

De mis consideraciones :

Me permito poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionista de la Compañía INFORMACION DE SISTEMAS S.A. "ECUASISTEMAS", reunida el 25 de Febrero de 1999, decidió elegirlo como Gerente General de la Compañía, en reemplazo del Sr. Fernando Morla Paredes, por el periodo de cinco años, cuyo nombramiento fue inscrito según folio # 47361 en el Registro Mercantil # 12276, Repertorio # 18899 el 22 de Junio de 1998.

En el desempeño de sus funciones tendrá a su cargo la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Sus facultades constan adicionalmente en el artículo 27 de los Estatutos Sociales.

La Compañía INFORMACION DE SISTEMAS S.A. "ECUASISTEMAS" fue constituida mediante escritura pública otorgada el 20 de Abril de 1987 ante Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil de ese cantón el 15 de Mayo de 1987 con el número 3.804.

Con Escritura Pública de fecha de 16 de Noviembre de 1990 y del Notario Vigésimo Primero, Ab. Marcos Díaz Casquete e inscrita en el Registro Mercantil el 13 de Febrero de 1991, se autorizó un aumento de capital social y reformas de sus estatutos.

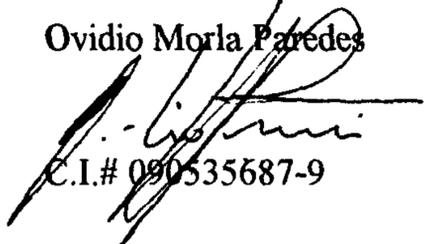
Le agradeceré se sirva aceptar este nombramiento al pie de la presente.

Aterramente,


Julio Morla Paredes
Secretario AD-HOC

RAZON : Acepto la designación de Gerente General de INFORMACION DE SISTEMAS S.A. "ECUASISTEMAS" .- Guayaquil, 25 de Febrero de 1999.

Ovidio Morla Paredes


C.I.# 090535687-9

Julio Morla Paredes


C.I.# 010129008-8
Secretario AD-HOC

Adjunto lo agregado, cuyo nombramiento fue inscrito según folio # 47361 en el Registro Mercantil # 12276, Repertorio # 18899 el 22 de Junio de 1998.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE GENERAL
Folio(s) 28097 Registro Mercantil No.
253 Repertorio No. 11390
Se archivan Los Comprobantes de pago
por los Impuestos respectivos.
Guayaquil 27 de Mayo de 1999



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

Se tomó nota de este Nombramiento a fôja
47361 del Registro Mercantil de 1998

[Handwritten signature]
Guayaquil 27 de Mayo de 1999

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