

# **Sisbal<sup>®</sup>**

## **SISTEMAS Y BALANZAS S.A.**

Quito, 31 de marzo de 1997

45861

Ing:  
Javier Aguirre Espinosa  
Presente

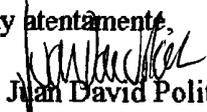
De mi consideración:

Cúmpleme por el presente informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de "SISBAL SISTEMAS Y BALANZAS S.A.", celebrada el día de hoy, resolvió unánimemente designar a Usted para las funciones de GERENTE GENERAL de la misma, por un periodo de dos (2) años, a contarse desde la inscripción de este nombramiento en el registro Mercantil.

En virtud de esta designación, ejercerá Usted la representación legal, judicial y extrajudicial, de "SISBAL SISTEMAS Y BALANZAS S.A.", y sus atribuciones y deberes consta en la disposición contenida en el Art. Décimo Noveno de los estatutos Sociales de la misma, constituida en esta ciudad mediante escritura publicada otorgada el día 03 de Julio de 1987, ante el notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, Doctor Juan del Pozo Castrillon, e inscrita en el registro mercantiles mismo cantón, el 28 de Julio del mismo año.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General le representara el Presidente.

Al felicitarla por la designación, hago votos por su eficaz gestion al frente de la Compañía

Muy atentamente,  
  
Dr. Juan David Polit  
Secretario Ad-hoc.

RAZÓN: En esta fecha, acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía "SISBAL SISTEMAS Y BALANZAS S.A." y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley y los Estatuto Sociales de la Compañía.

  
Ing. Javier Aguirre Espinosa

Av. 10 de Agosto 5769 y Diguja - Telefax (593-2) 435-131 - Telfs.: 444-436 y 437-648  
PLANTA: Panamericana Norte Km. 71/2 Vía Carcelén - Telfs.: 482-922 y 482-921 - P.O. Box 17-11-06640 - CCI Quito Ecuador  
Km. 5 Vía Daule y Calle 3 - Telfs.: 350-476 y 350-661 - Guayaquil - Ecuador  
Km. 21/2 Vía Quevedo - Telfs.: 761-160 - Santo Domingo - Ecuador  
Huaynacapac 581 y Gran Colombia - Telf.: 804-915 - Cuenca - Ecuador

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N.º **4687** del Registro de Nombramientos Tomo **328**.  
Quito, a **04 AGO. 1997**.

**REGISTRO MERCANTIL**

*[Handwritten signature]*  
EL REGISTRADOR  
**DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.**

