

SISBAL

SISTEMAS Y BALANZAS S.A.

Quito, 28 de junio de 1999

Señor Ingeniero
Francisco Javier Aguirre Espinoza
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 hoy, resolvió unánimemente designar a Usted para las funciones de Gerente General de la Compañía, por un período de dos (2) años, a contarse desde la presente fecha.

En virtud de esta designación, ejercerá Usted la representación legal, judicial y extrajudicial, de SISBAL S.A.

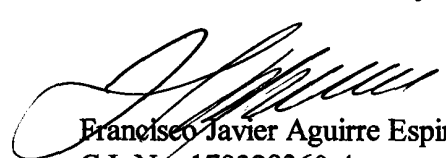
Sus demás atribuciones constan en la escritura de constitución de la sociedad, otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón, el día 3 de julio de 1987 e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 28 de julio del mismo año.

Confiero el presente nombramiento a su favor, por expresa autorización de la Junta General de Accionistas. Al participarle esta designación, hago votos por su eficaz gestión al frente de la Empresa.

Muy atentamente,


Juan David Pólit
Secretario Ad-hoc.

Acepto la designación de Gerente General de la compañía Sisbal Sistemas y Balanzas S.A., con esta fecha, 28 de junio de 1999.

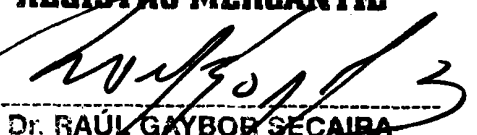

Francisco Javier Aguirre Espinoza
C.I. No. 170328360-4
Av. 10 de Agosto 5769 y Diguja
Telf.: 435 131



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4160 del Registro de Nombramientos Tomo 130

Quito, a 19 JUL 1999

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO