

Quito, 18 de Abril del 2003

Señora
MARIA DEL ROCIO ZALDUMBIDE SERRANO
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, me es grato comunicarle, que la Junta Universal Ordinaria de Socios de la compañía SISBAL SISTEMAS Y BALANZAS S.A., celebrada el día 27 de marzo del 2003, designó a usted para el cargo de Presidente de la compañía SISBAL SISTEMAS Y BALANZAS S.A., funciones que las ejercerá con arreglo al artículo 17 y 18 de los estatutos sociales de la compañía y a las leyes vigentes, por el período de dos años, indistintamente del Gerente General, ejercerá la representación legal de la empresa.

La compañía se constituyó por escritura pública otorgada el 3 de julio de 1987, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 28 de julio de 1987.

Atentamente,



FRANCISCO XAVIER AGUIRRE ESPINOZA
SECRETARIO

Yo, **MARIA DEL ROCIO ZALDUMBIDE SERRANO**, agradezco la designación efectuada en mi favor y acepto el cargo de Presidente de la compañía **SISBAL SISTEMAS Y BALANZAS S.A.** Quito, 18 de Abril del 2003.

Atentamente,



MARIA DEL ROCIO ZALDUMBIDE SERRANO
C.C.170498427-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5409 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 4 JUL 2003

REGISTRO MERCANTIL



Dr. PAUL RAYBON SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
EL CANTON QUITO