

45861

Quito, 19 de Abril del 2005

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 accionistas de la compañía SISBAL, SISTEMAS Y BALANZAS S.A., celebrada el día 30 de Marzo del 2005, 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. Lo enmendado "accionistas" VALE. Q

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, 19 de Abril del 2005.

Atentamente,

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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4231 del Registro e Nombramientos Tomo 136 Quito a 13 MAY 2005



**REGISTRO MERCANTIL**

  
**RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO