

Quito, 01 de abril del 2011

Señor

FRANCISCO JAVIER AGUIRRE ESPINOSA ✓

Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal los accionistas de la compañía **SISBAL SISTEMAS Y BALANZAS S.A.**, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período de dos años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

En caso de ausencia, falta o impedimento temporal, le reemplazará el Presidente de la compañía.

Usted ejercerá la representación legal de la compañía.

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales del caso.

F.C. 03-07-1987

F.I. 28-07-1987

Notaria 28va.

Atentamente,

Francisco Aguirre Zaldumbide
Presidente de la Junta

ACTA DE ACEPTACIÓN: En Quito, a 01 de abril del 2011, acepto la designación de GERENTE GENERAL de la compañía SISTEMAS Y BALANZAS SISBAL S.A.

FRANCISCO JAVIER AGUIRRE ESPINOSA
C.C. 170328360-4

Lo agregado "de la Junta" corre.

*** QUITO**

45861
Av. 10 de Agosto 5979 y Av. América / CC la Y / local 19
Telfs.: (593-2) 2436249 / 2437648 / 2271144 / 2271107 /
2271281 / 2271027 *Telefax: (593-2) 2436249
P.O.Box: 17 11 6640 Ext. 110

*** GUAYAQUIL**

Av. Juan Tanka Marengo K1/2 junto a Electro Ecuatoriana
Telefax: (593-4) 2283712 / 2288713 / 2885214 / 2885215

*** PLANTA QUITO**

Pan. Norte Km. 7 1/2 Vía Calderón
Telf.: (593-2) 2482 922 / 2482921

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 5805 del Registro

de Nombramientos Tomo No. 142

Quito, a - 5 MAY 2011

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

