

Quito, 20 de noviembre de 2008

Señor

JAIME ENRIQUE MANTILLA ANDERSON

Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que el Directorio de SISTEMAS GUIA S.A. GUIASA en sesión realizada el día de hoy veinte de noviembre de dos mil ocho, eligió a usted como PRESIDENTE, de la Compañía, por el período estatutario de DOS AÑOS, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, sin perjuicio de lo cual usted deberá ejercer tales funciones hasta que sea legalmente reemplazado. Sus principales atribuciones constan detalladas en el Estatuto Social de la Compañía.

SISTEMAS GUIA S.A. GUIASA, se constituyó mediante escritura pública celebrada en la ciudad de Quito, el dieciséis de octubre de 1990, ante la Notaria Segunda del Cantón Quito, Doctora Ximena Moreno de Solines, y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 13 de diciembre de 1990.

Atentamente,



Dra. Cristina Alvarado Polo
SECRETARIA AD-HOC

Quito, 20 de noviembre de 2008

En esta fecha acepto la designación de PRESIDENTE de SISTEMAS GUIA S.A. GUIASA, y prometo desempeñar mis funciones de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.



JAIME ENRIQUE MANTILLA ANDERSON
C.C. 170030798-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **13279** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito, a **28 NOV. 2008**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO