48786

Quito, 25 de enero de 1995

Señor Ingeniero
Carlos Bonilla Játiva
Presente.-

De mis consideraciones:

Me permito poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de SYSGEN S.A., reunida en esta fecha, decidió elegir a usted Presidente de la Compañía por el período estatutario de cinco años.

Entre sus facultades le corresponde reemplazar al Gerente General en todo caso de falta o ausencia del mismo, y en tal calidad, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, para lo que bastará su sola firma. Sus restantes facultades constan en la escritura pública de constitución de la Compañía otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto de Quito, Dr. Jorge Campos Delgado., el 30 de septiembre de 1994; escritura pública que fue inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 23 de enero de 1995.

Agradecere se sirva aceptar este nombramiento al pie de la presente.

Atentamente,

Dr. Miguel Andrade Cevallos
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTACION: Acepto la designación de Presidente de SYSGEN S.A.

Quito, 25 de enero de 1995

Ing. Carlos Bonilla Játiva

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 414 del Registro de Nombramientos Tomo 126
Quito, a 26 ENE. 1995
REGISTRO MERCANTIL
EL REGISTRADOR
DR. GUSTAVO GARCIA BANDERAS