

Quito, 25 de enero de 1995

Señora
Ana Maria Reyes Mena
Presente.-

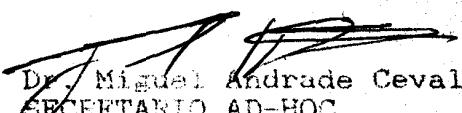
De mis consideraciones:

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

Entre sus facultades le corresponde reemplazar al Presidente 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.

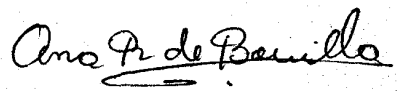
Agradeceré se sirva aceptar este nombramiento al pie de la presente.

Atentamente,


Dr. Miguel Andrade Cevallos
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTACION: Acepto la designación de Gerente General de SYSGEN S.A.

Quito, 25 de enero de 1995


Ana Maria Reyes Mena

Con esta fe ha quedado inscrita el presente
Documento bajo el No. 415
Libro de Nombramientos Tomo 126
Quito, 26 ENE 1995
REGISTRO MERCANTIL

EL REGISTRADOR
DR. GUSTAVO GARCIA BANDERAS