

Quito, 21 de junio del 2000

Señora
Ana María Reyes Mena
Presente.-

48786

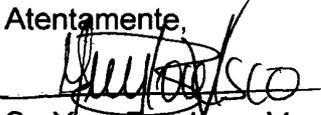
De mis consideraciones:

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 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 25 de enero de 1995.

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

Atentamente,


Sr. Yury Barahona Vasco
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTACIÓN: Acepto la designación de Gerente General de SYSGEN, S.A..

Quito, 23 de junio del 2000



Ana María Reyes Mena
C.I.: 1702756592

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6692 del Registro de Nombramientos Tomo 131

Quito, a 27 SEP 2000



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SEGAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO