

Quito, 16 de enero del 2002

03879



Señor
Carlos Vladimir Bonilla Reyes
Presente.-

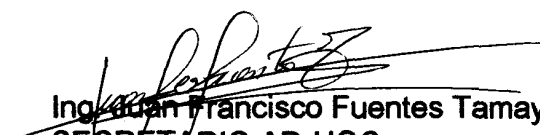
De mis consideraciones:

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 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.

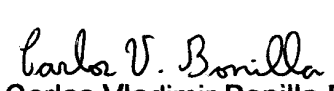
Agradeceré se sirva aceptar este nombramiento al pie de la presente.

Atentamente,


Ing. Juan Francisco Fuentes Tamayo
SECRETARIO AD-HOC

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

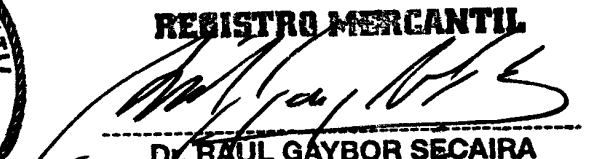
Quito, 16 de enero del 2002


Carlos Vladimir Bonilla Reyes
C.I.: 170666271-3



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 751 del Registro de Nombramientos Tomo 133
Quito, a 31 ENE 2002

REGISTRO MERCANTIL


D. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO