Quito, 27 de septiembre del 2005

Señor Ingeniero
Carlos Bonilla Játiva
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 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 25 de enero de 1995.

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

Atentamente,

Ing. Verónica Jácome
SECRETARIA AD-HOC

ACEPTACIÓN: Acepto la designación de Presidente de SYSGEN, S.A.

Quito, 29 de septiembre del 2005

Ing. Carlos Arturo Ramón Bonilla Játiva
C.I.: 1702547165

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 8965 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 18 OCT 2005

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL QUITO