48786.

Quito, 1 de febrero del 2007

Señor
Daniel 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 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,

Carlos V. Bonilla
Sr. Carlos Vladimir Bonilla Reyes
SECRETARIO AD-HOC

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

Quito, 1 de febrero del 2007

Daniel Bonilla
Sr. Daniel Alejandro Bonilla Reyes
C.I.: 1712641339

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 1296 del Registro de Nombramientos Tomo 138
Quito, a 5 FEB. 2007
REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL · QUITO ·

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO