51965

Quito, 31 de julio del 2003

Ingeniero
Ricardo Nicolás Martínez Carrillo
Presente.-

De mis consideraciones:

Por la presente me permito comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de SERVICIOS Y SISTEMAS MULTISERVICE S.A. en sesión celebrada el día de hoy, reeligió a usted para el cargo de Presidente de la Compañía, para el período estatutario de dos años.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 2 de agosto de 1993, ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 10 de septiembre del mismo año. Mediante escritura pública otorgada el 1 de mayo de 1997 ante el mismo Notario Vigésimo Cuarto de Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 10 de julio de 1997, la compañía se transformó en una sociedad anónima, aumentó su capital y reformó sus estatutos.

Los deberes y atribuciones que le corresponderán constan del artículo trigésimo cuarto de los Estatutos Sociales de la Compañía, que forman parte de la escritura de transformación.

En caso de ausencia o impedimento del Gerente General, usted lo reemplazará.

Muy atentamente,

Ing. Víctor Peñafiel Oquendo
Gerente General

Yo, Ing. Ricardo Nicolás Martínez Carrillo, acepto el cargo para el que he sido designado.- Quito, 31 de julio del dos mil tres.-

Ing. Ricardo Nicolás Martínez Carrillo
CI 18-0140983-8

Quito: Pasaje Santillán N34-215 y Maurián Telfs.: 2921-098 / Telefax: 2921-101
Guayaquil: Baquerizo Moreno 916 y Victor Manuel Rendón. Telefax:04/2313-942
Email: redatm@multisoft.com.ec

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 7235 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito,a 1 SET. 2003

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO