

Quito, a 13 de Enero del 2010

Señor
Luis Alberto Mazzini
Presente

De mis consideraciones

Cúmpleme llevar a su conocimiento que en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la empresa denominada SISTRAN ANDINA SISTRANDI S.A. celebrada el día 12 de Enero de 2010, resolvió por unanimidad nombrar a usted en el cargo de PRESIDENTE de la empresa por un periodo de 5 años, correspondiéndole desempeñar las funciones contempladas en el Artículo Doce de la empresa transformada en sociedad anónima mediante escritura pública celebrada ante la Notaria Trigésima Primera del cantón Quito, de la doctora Mariela Pozo Acosta, el día 3 de Diciembre del 2009 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 11 de Enero del 2010; la que fue legalmente constituida como compañía limitada el día 20 de Julio del 1994, ante el Notario Vigésimo Segundo del cantón Quito Dr. Manuel José Aguirre e inscrita legalmente en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 18 de Agosto del 1994.

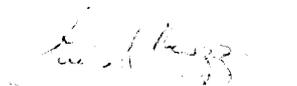
Particular que comunico a usted para los fines legalmente consiguientes.

Atentamente



Sr. Diego Gonzalo Narvárez Cordero
Secretario Ad-Hoc
CC.1706737416
ecuatoriano

En Quito, a 13 de Enero del 2010, acepto el cargo de PRESIDENTE de la empresa denominada SISTRAN ANDINA SISTRANDI S. A.



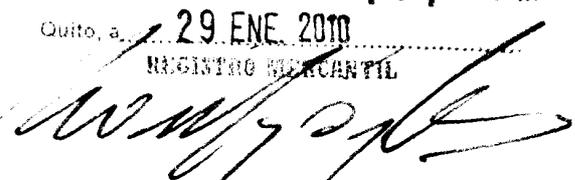
Sr. Luis Alberto Mazzini
PRESIDENTE
Pas: 045518764

El presente documento se inscribió en el presente
documento bajo el No. **1130** del Registro

de Nombres y Apellidos. Tomo No. **141**

Quito, a **29 ENE 2010**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO