

6429



Centro de Negocios y Consultorías Tecnológicas

Guayaquil, 31 de Marzo de 2008

Sra.

GLADYS CECILIA CEVALLOS REYES

Ciudad.

De mi consideración:

Cúpleme llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de Socios de **COMPañIA SYSROB S. A.**, reunida el treinta y uno de marzo de 2008, designó a usted, **Presidente** de la compañía para un período de 2 años.

De acuerdo a los estatutos sociales, corresponde a usted en el ejercicio a su cargo, convocar y presidir las sesiones de la Junta General, legalizar con su firma conjuntamente con el Gerente de la compañía los certificados provisionales o resguardos, los títulos de las acciones y las Actas de las Juntas Generales, cumplir y hacer cumplir las resoluciones de las Juntas Generales y subrogar al Gerente..

Los mencionados estatutos constan de la escritura de constitución otorgada en la Notaría Quinta del cantón Cuenca, a cargo del Dr. Francisco Carrasco Vintimilla, el día 18 de Noviembre de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil el 12 de diciembre de 1994 bajo el #374.

Atentamente,

Luis Rodrigo Cevallos Reyes

010169026-1

Acepto el cargo al que se refiere el nombramiento anterior.

Guayaquil 31 de Marzo de 2008

Gladys Cecilia Cevallos Reyes
030047241-2

Con esta fecha queda inscrito el presente
Documento bajo el N° 942 del
Registro de Nombramientos.
Cuenca, a 20 MAYO 2008

El Registrador Mercantil