

ADYSIS-ADMINISTRACION Y SISTEMAS S.A.

Guayaquil - Ecuador

.....

Junio 11 de 1.997.

Señora Ingeniera
MARIA LEONOR TRUJILLO DE HERRERA.
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle a Ud. que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía ADYSIS-ADMINISTRACION Y SISTEMAS S.A., reunida en esta fecha, resolvió por unanimidad elegirla a Ud. GERENTE de la Compañía por el período de CINCO AÑOS, con los deberes y atribuciones establecidos en el Estatuto Social, entre los que se encuentra comprendida la Administración, representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Usted reemplazará al Sr. José Antonio Peña Seminario, quien ha venido desempeñando dichas funciones hasta la presente fecha.

ADYSIS-ADMINISTRACION Y SISTEMAS S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Décimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Miguel Vernaza Requena, el 22 de Julio de 1.991 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 23 de Septiembre del mismo año.

Particulares que pongo en su conocimiento para los fines de ley consiguientes.

Muy atentamente,

p. ADYSIS-ADMINISTRACION Y SISTEMAS S.A.

Ing. Luis F. Trujillo Seminario.
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA.

Junio 11 de 1.997.

Acepto la designación que antecede.

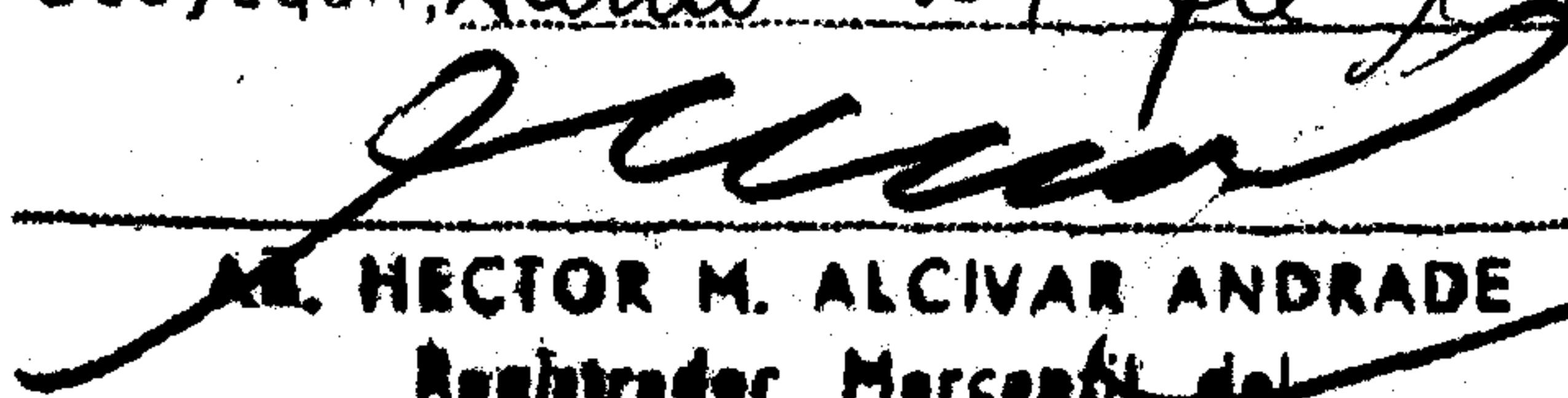
ING. MARIA LEONOR TRUJILLO DE HERRERA.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente
Folios 371940 Registro Mercantil No.
10885 Repertorio No. 16992
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, Junio 24 de 1997

AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANBRIDE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
25422 del Registro Mercantil de 1993

Guayaquil, Junio 24 de 1997


M. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

