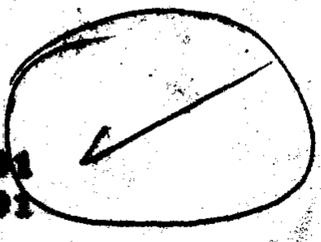


REF: 27.937 N 91  
REM: 29.920 N 91

**ADYSIS-ADMINISTRACION Y SISTEMAS S.A.**  
Guayaquil - Ecuador  
\*\*\*\*\*

65238



Julio 2 de 1.997.

M R L

Señor Ingeniero  
**JOSE HERRERA BALAREZO**  
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 elegirlo a Ud. **PRESIDENTE** 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 de subrogar al Gerente en caso de ausencia o impedimento de éste hasta que la Junta General designe su reemplazo. Usted reemplazará al Ing. Luis A. Trujillo Bustamante, 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.**

*[Signature]*  
Sr. Víctor Maspons y Bigas.  
**PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA.**

Julio 2 de 1.997.  
Acepto la designación que antecede.

*[Signature]*  
**JOSE HERRERA BALAREZO**



Se tomó nota de este Nembramiento a foja 29920 del Registro Mercantil del 1991

Guayaquil, 15 de Julio de 1997

*[Signature]*  
**AB. HÉCTOR M. ALIVAR ANDRADE**  
Registrador Mercantil del  
Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este Nembramiento de PRESIDENTE Folio(s) 42653 Registro Mercantil N° 12390 Repetitor o N° 17308

Se archivan los Comprobantes de pago por los Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 15 de Julio de 1997

*[Signature]*  
**AB: HECTOR MIGUEL ALIVAR ANDRADE**  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil