

5
REFERENCIA
42.966-M-94
53.365-M-94Noto

Guayaquil, Agosto 2 de 1995

Sr. Ing.
IVAN BAQUERIZO ALVARADO
Ciudad.

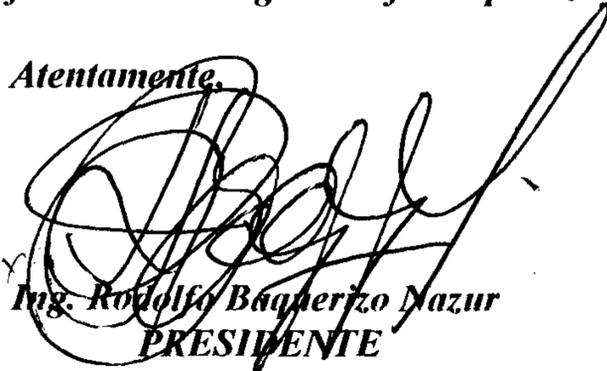
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía SISTEMAS ALBORADA S.A., celebrada en esta ciudad el día de hoy, resolvió designarlo para el cargo de PRESIDENTE de la compañía, por el período de CINCO AÑOS.

Según el Artículo Décimo Noveno de los Estatutos Sociales, a usted le corresponderá Subrogar al Gerente General en casos de licencia, ausencia o impedimento temporal, mientras dure la falta de dicho funcionario o hasta que la Junta designe un nuevo Gerente General, circunstancias en las cuales usted le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

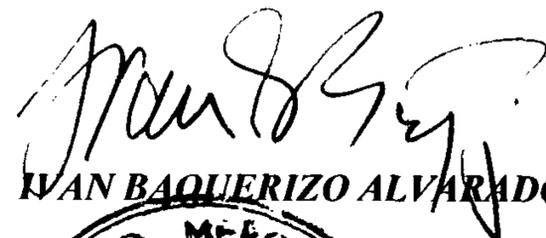
La compañía se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Décimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Miguel Vernaza Requena, el 20 de Julio de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil el 30 de Septiembre de 1994 de fojas 42.966 á 42.981, número 15.066 y anotada bajo el número 31.047 del Repertorio. Reemplazará en sus funciones al Ing. Rodolfo Baquerizo Nazur.

Atentamente,


Ing. Rodolfo Baquerizo Nazur
PRESIDENTE

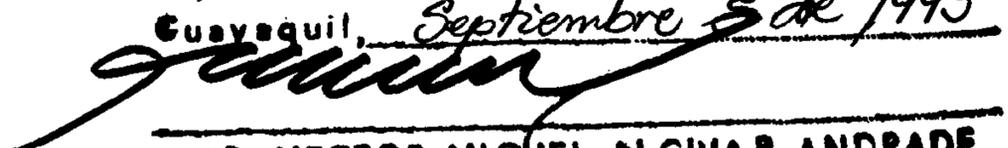
Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, Agosto 2 de 1995


ING. IVAN BAQUERIZO ALVARADO

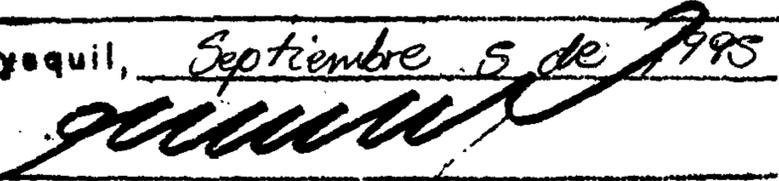


En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 48055 Registro Mercantil No.
15566 Repertorio No. 30687
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, Septiembre 5 de 1995


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
53365 del Registro Mercantil de 1994

Guayaquil, Septiembre 5 de 1995


AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

