

REF: 42966/1/94  
REEMP. 1928/1/99

2

Guayaquil, 1ero de julio del 2000

210957

Sr.  
FRANCISCO PAZMIÑO PAREDES  
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, en reemplazo de la Sra. Erika Baquerizo Alvarado, cuyo nombramiento fue inscrito el 13 de enero de 1999.

Según el Artículo Décimo Noveno del Estatuto Social, 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 Decimo Quinto del Canton Guayaquil, doctor 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 a 42.981, numero 15.066 y anotada bajo el numero 31.047 del repertorio.

Atentamente,



Luis Martínez-Moure

Acepto el cargo de Presidente de la compañía Sistemas Alborada S.A. para lo cual he sido elegido. Guayaquil, 1ero de julio del 2000.



Francisco Pazmiño Paredes  
C.C. # 1707312151  
Dirección: Cdla. Los Ceibos Av. 2da # 512 entre calle 4ta y 6ta.

INSCRIBIR

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente

Folic(s) 50.796 Registro Mercantil No.

14.392 Repertorio No. 18.210

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, Agosto 2 del 2000

**LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO**  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja

1928 del Registro Mercantil del 999

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, Agosto 2 del 2000

**LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO**  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil