

H

T.S.S. TECNOLOGIA SOFTWARE Y SERVICIOS S.A.

Guayaquil, Diciembre 12 del 2.001.

Señora
PSI. ALEXANDRA AUZ ESTRELLA
Ciudad.-

22599

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **T.S.S. TECNOLOGIA SOFTWARE Y SERVICIOS S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de **ELEGIRLA** a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos sociales de la compañía constan en la escritura pública otorgada ante el Notario Público del Cantón Yaguachi, **Abogado SEGUNDO ZURITA ZAMBRANO**, el **16 de Junio de 1.995**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el **19 de Julio de 1.995**.-

Muy atentamente,

XAVIER RICARDO SANDOVAL ZURITA
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **T.S.S. TECNOLOGIA SOFTWARE Y SERVICIOS S.A.**, para la cual he sido elegida.- Guayaquil, Diciembre 12 del 2.001.-

PSI. ALEXANDRA AUZ ESTRELLA
PRESIDENTE
C. C. No. 09-1468428-

P.J.R.A.



En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 4058-4060 Registro Mercantil No. 700
Repertorio No. 1181

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil: 14 de Enero de 2002

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil