

Guayaquil, Junio 30 de 1.997

REF: 52.548/M/95

33.051/M/97

REEMP. 65.920/M/95

Señorita
RUTH ZORRILLA CORONEL
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **MERSANSYSTEMS S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted como **GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA**, por un periodo de CINCO AÑOS, en reemplazo de la Licenciada Olga Baldeón Martínez.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo séptimo del Estatuto Social de la compañía **MERSANSYSTEMS S.A.**, le corresponde, entre otras atribuciones, la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, en forma individual.

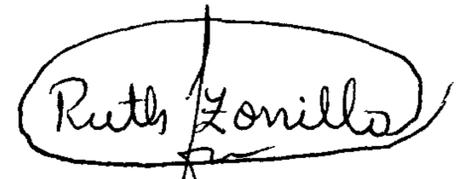
Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, abogado Nelson Cañarte Arboleda, el 4 de agosto de 1.995, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 25 de septiembre de 1.995; y en la escritura de Cambio de Razón Social otorgada en la Notaria Novena el 24 de Noviembre de 1995, e inscrita en el Registro de Mercantil el 5 de junio de 1997.

Particular que comunico a usted para los fines legales consiguientes. Le expreso mis felicitaciones por la acertada elección recaída en su persona.

Muy atentamente,


ISIDRO MORAN CAICHE
Presidente Ad-Hoc

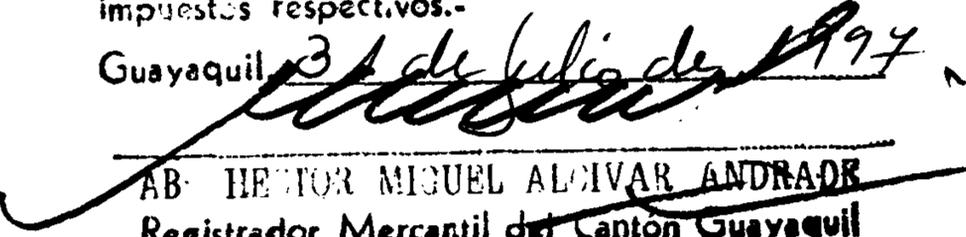
Acepto el cargo de Gerente General de la Compañía **MERSANSYSTEMS S.A.** y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Guayaquil, junio 30 de 1.997.


RUTH ZORRILLA CORONEL

En la presente fecha queda inscrito este Nomenclario de Gerente General feli. (s) 46355 Registro Mercantil N° 13540 Repertorio N° 21231

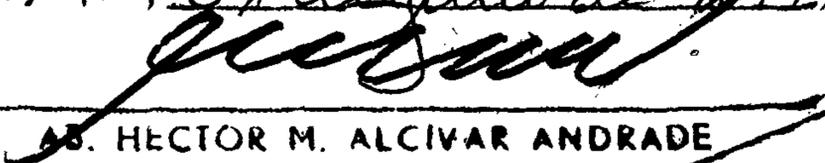
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil 31 de Julio de 1997


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nembramiento a foja
65920 del Registro Mercantil de 1995

Guayaquil, 31 de Julio de 1997



H. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

