

SISTEMAX S. A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 4 de diciembre de 1995.

REF: 36.875 MI 95

Sr.
Xavier Procel Vargas
Ciudad.-

REEM: 60.015 H 95

902274
435 82

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a usted que la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **SISTEMAX S. A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo como **GERENTE GENERAL** de la sociedad por un período estatutario de cinco años, con las atribuciones y deberes constantes en los estatutos sociales de la misma.

En el ejercicio de sus funciones le corresponderá, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Reemplaza en sus funciones al Abogado Marcos Morelra Argudo.

Los demás deberes y atribuciones del Gerente General constan en el artículo séptimo de los Estatutos Sociales de la compañía, cuya escritura de constitución fue otorgada ante el Notario Público Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Abg. Marcos Díaz Casquete el 30 de agosto de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 4 de octubre de 1995.

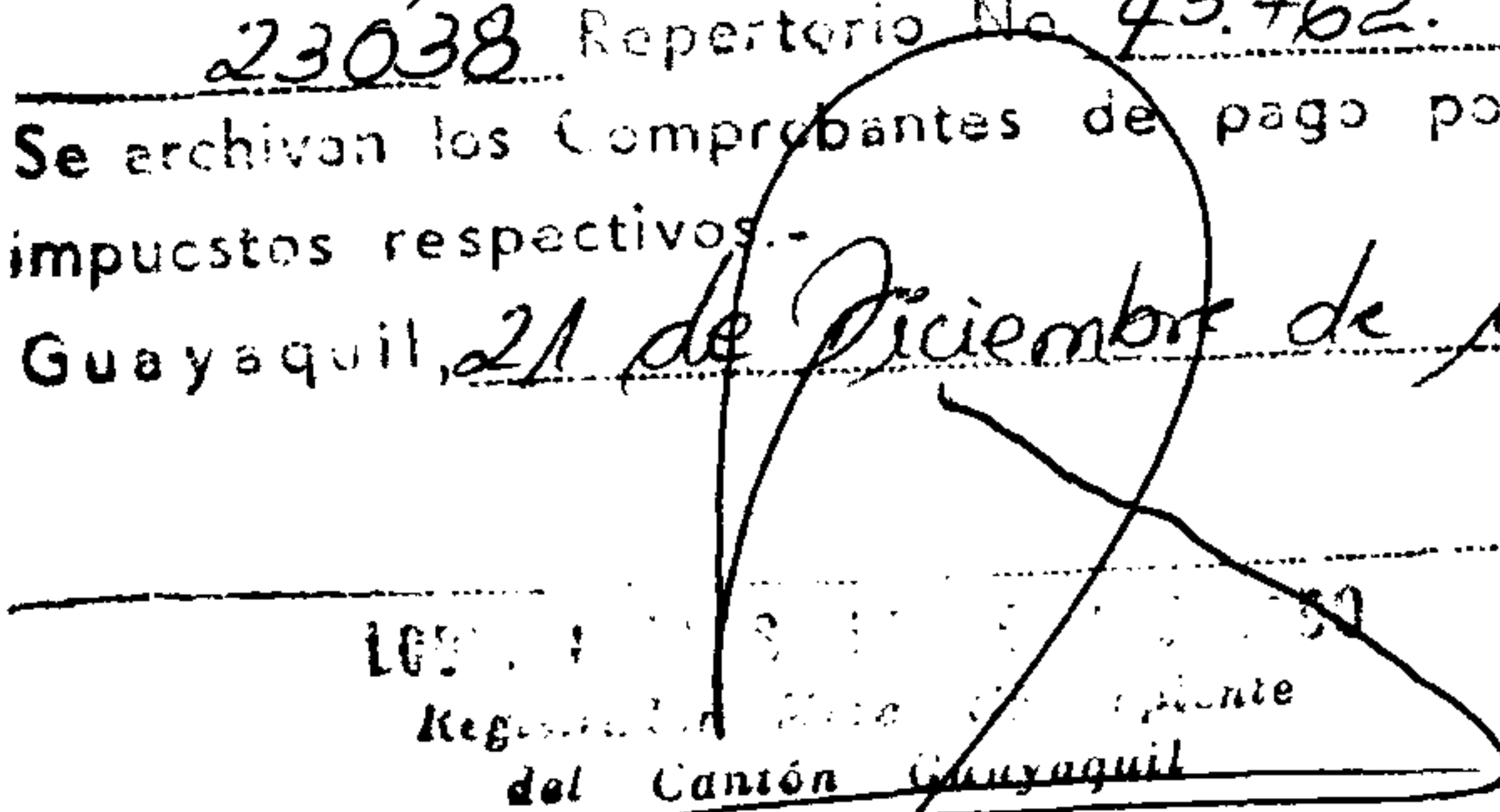
Atentamente,


AB. MARCOS MORELRA ARGUDO
SECRETARIO AD-HOC

RAZON: En la fecha de hoy, acepto el cargo conferido. Guayaquil, 4 de diciembre de 1995.


XAVIER PROCCEL VARGAS

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 2/13 Registro Mercantil No.
23038 Repertorio No. 45.462.
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 21 de Diciembre de 1995


REGISTRO MERCANTIL
Registral del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
68.016 del Registro Mercantil de 1995.
al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 21 de Diciembre de 1995

~~LOPEZ, E. 1995 DE 1995~~
~~Registro Mercantil~~
~~del Canton Guayaquil~~

