

Guayaquil 15 de Julio del 2010.

Sr. Eco.

XAVIER EDUARDO PROCEL VARGAS.

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Ref: 36875-I-95

Cúmpleme comunicar 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 reelegirlo como GERENTE GENERAL de la sociedad por un periodo 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 en forma individual.

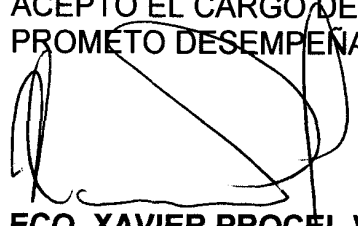
Los demás deberes y atribuciones de Gerente General constan en el artículo séptimo de los Estatutos Sociales de la compañía, cuya escritura de constitución fue otorgada ante el Notario Publico Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Abg. Marcos Díaz Casquete el 30 de agosto de 1995 e inscrita en el Registro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

Muy atentamente


AB. MANUEL ORELLANA MERCHAN
Secretario Ad – Hoc.

Guayaquil, Julio 15 del 2010.

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL CONFERIDO A MI FAVOR Y
PROMETO DESEMPEÑARLO EN TODA FORMA LEGAL.


ECO. XAVIER PROCEL VARGAS.
Gerente General

NUMERO DE REPERTORIO: 34.853
FECHA DE REPERTORIO: 16/Jul/2010
HORA DE REPERTORIO: 12:30

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiuno de Julio del dos mil diez, queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
COMPAÑIA SISTEMAX S.A., a favor de **XAVIER EDUARDO**
PROCEL VARGAS, a foja **75.808**, Registro Mercantil número **13.833**.

ORDEN: 34853



S

REVISADO POR:

Ce



Zoila Cedeno Cellan
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA