

Guayaquil, 5 de Diciembre de 1996

Señorita
NADIA GUERRA CABRERA
Ciudad.

REF: 70.764 M 96

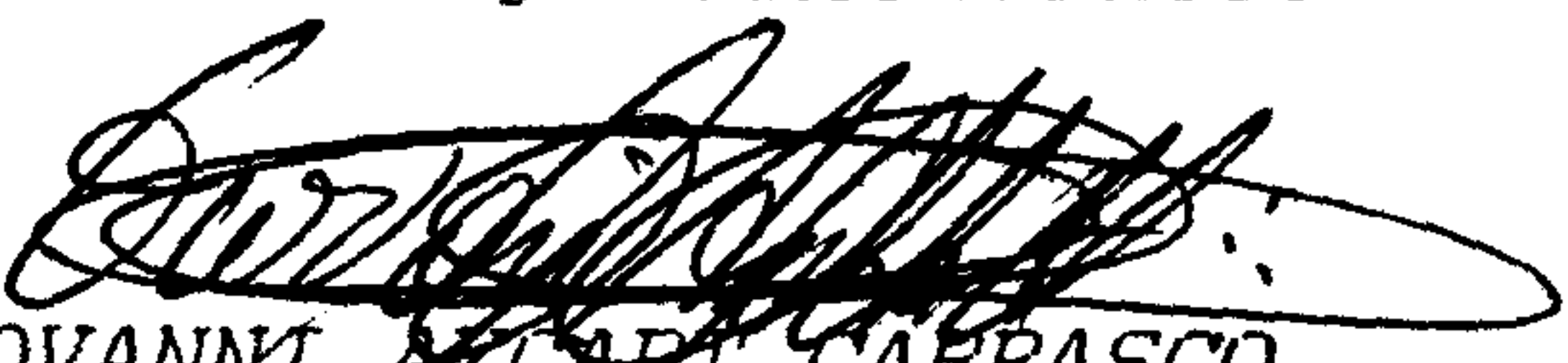
16

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía "PROGRAMAS Y SISTEMAS DE COMPUTACION PROSISTEM S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirla para desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la misma, por el período de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

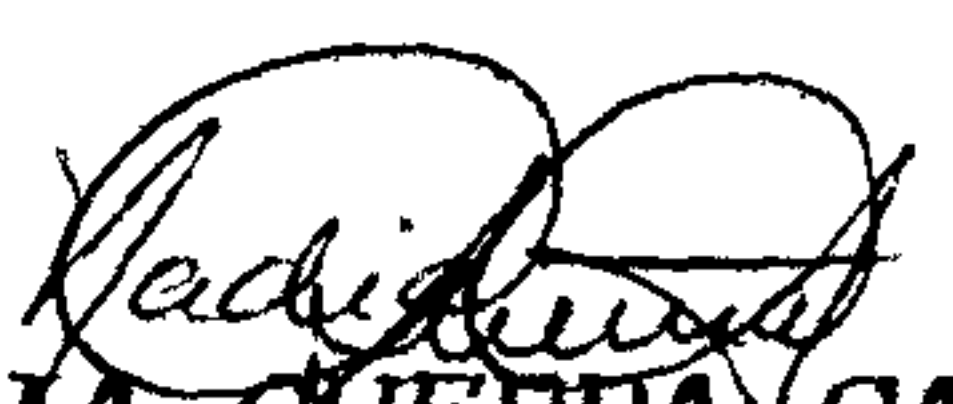
La compañía "PROGRAMAS Y SISTEMAS DE COMPUTACION PROSISTEM S.A.", se constituyó el 30 de Septiembre de 1996, en virtud de la escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Noveno del cantón Guayaquil, la misma que luego de ser aprobada por el señor Intendente de Compañías de Guayaquil, se inscribió en el Registro Mercantil, el 25 de Noviembre de 1996

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente.


GIOVANNI ARCARI CARRASCO
Secretario ad-hoc de la Junta
General de Accionistas

Guayaquil, 5 de Diciembre de 1996.-

Conste que en esta fecha acepto el cargo de PRESIDENTE conferido a mi favor en la compañía "PROGRAMAS Y SISTEMAS DE COMPUTACION PROSISTEM S.A."


NADIA GUERRA CABRERA



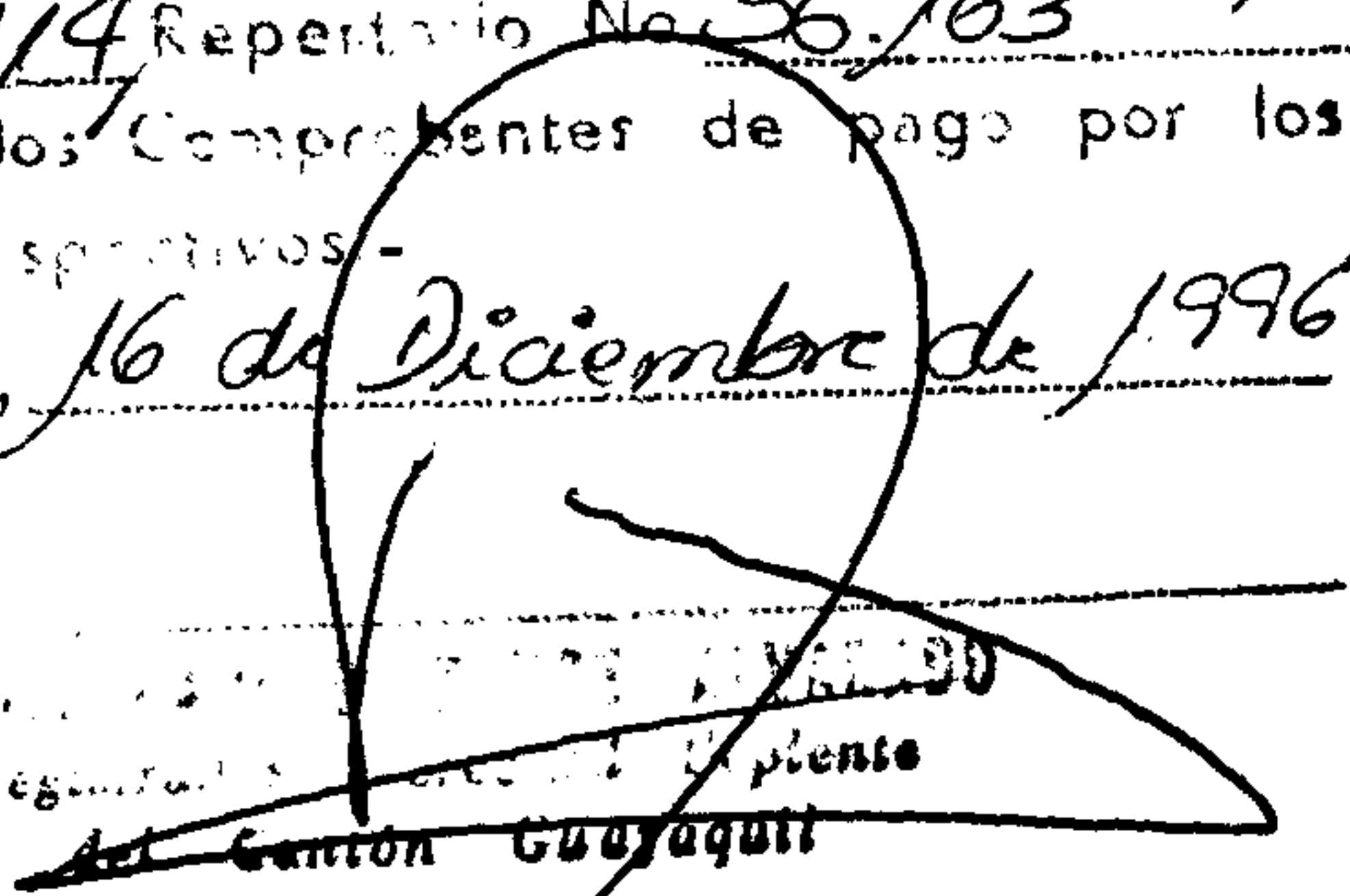
En la presente fecha queda inscrito este
Nembramiento de Presidente

Folio(s) 76803 / Registro Mercantil No.

224/4 Repertorio No. 36.163

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 16 de Diciembre de 1996


Intendente de Compañías
Cantón Guayaquil