

FAT

Guayaquil, 05 de Julio de 2004

77816
Ref: 37329 M-97

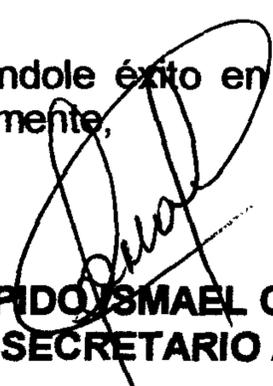
Señora
ELENA DEL CARMEN ANDRADE BOLAÑOS DE MOSQUERA
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **VIRTUALSYS S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió re-elegirla para desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, por el periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones, deberes y derechos que les confiere la Ley y el estatuto social, encontrándose entre otras ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de manera individual con amplias atribuciones dentro del marco legal estatutario.

La Compañía **VIRTUALSYS S.A.**, se constituyó el 11 de Junio de 1997, en virtud de la Escritura Pública autorizada por el Notario Trigésimo 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 24 de Junio de 1997.

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, se suscribe muy atentamente,


OLIMPIO SMAEL GARCIA MORALES
SECRETARIO AD-HOC

Guayaquil, 05 de Julio de 2004

Conste que en esta fecha acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** conferido a mi favor de la Compañía **VIRTUALSYS S.A.**

Elena del Carmen
ELENA DEL CARMEN ANDRADE BOLAÑOS DE MOSQUERA
C.I. #0903930816
NACIONALIDAD: Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **VIRTUALSYS S.A.**, a favor de **ELENA DEL CARMEN ANDRADE BOLAÑOS DE MOSQUERA**, de fojas **78.826 a 78.828**, Registro Mercantil número **12.199**, Repertorio número **19.234**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, siete de Julio del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 111688
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 