

Guayaquil, agosto 7 del 2.000

REF: 37910 H 97

REEM: 44253 H 97

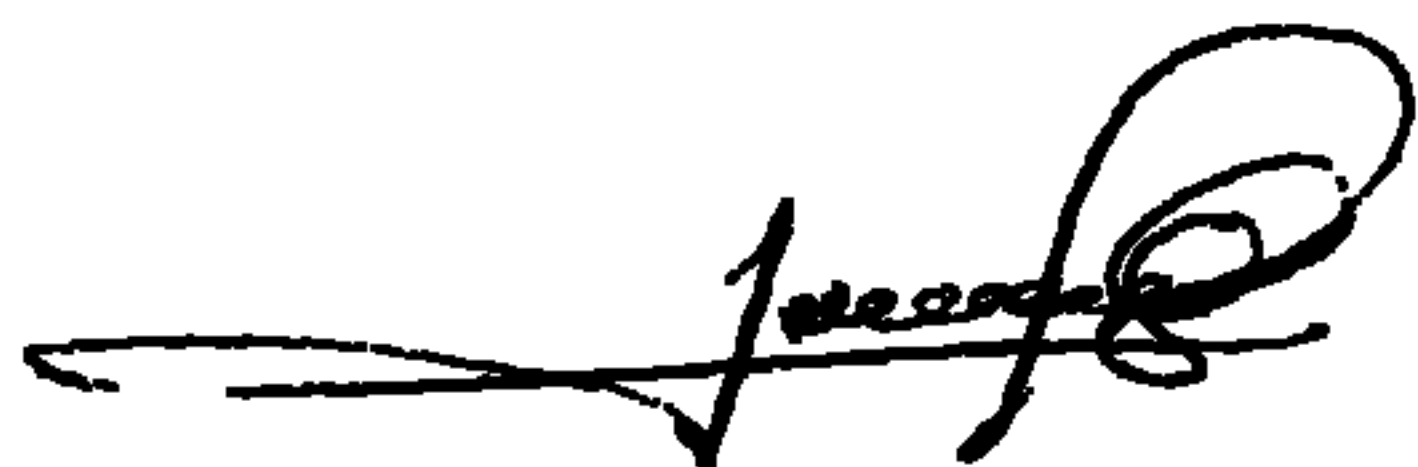
Señor
LUIS ALBERTO AMADOR BAYAS
Ciudad

De mis consideraciones:

Me es grato informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía REALSYS S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo para desempeñar el cargo de Gerente General de la misma, por el periodo de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que le confiere la ley y los estatutos sociales, entre los que se incluye la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; usted debe remplazar en el cargo al señor PRESLEY NORTON PEREZ, quien renunció al mismo, habiendo quedado su nombramiento inscrito el 22 de Julio de 1.997, en el folio No. 441253 Registro Mercantil No. 12921, repertorio No. 20160, del Registro Mercantil de esta ciudad de Guayaquil.

La compañía REALSYS S.A. se constituyó el 11 junio de 1.997, 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 25 de Junio de 1997.

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



LCDO. JOSE GARCIA LEON
Secretario Ad-Hoc De la
Junta General de Accionistas

Guayaquil 7 de agosto del 2.000

Conste que en esta fecha, acepto el cargo de Gerente General, conferido a mi favor por la compañía REALSYS S.A.



LUIS ALBERTO AMADOR BAYAS

C.I.090889187-2

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General ✓

Folio(s) 53613 Registro Mercantil No.

1158 Repertorio No. 19148

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

Guayaquil, Agosto 11 del 2000