

Guayaquil, 4 de agosto de 1.997

Ref. 45.922/11/97

Sra. Dec.  
KATUSKA CEPEDA DE PONCE  
Ciudad

78457

De mis consideraciones:

Cúpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de EPROSYSTEM S.A., en sesión celebrada en día de hoy, tuvo el acierto de nombrarla PRESIDENTA de la compañía para un periodo de CINCO ANOS.

En el ejercicio de su cargo le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual, en todos los negocios relacionados con su giro o tráfico, sin más limitaciones que las facultades que por ley y los estatutos sociales de la compañía correspondan a la Junta General de Accionistas.

Sus atribuciones constan en la escritura de constitución de EPROSYSTEM S.A., la misma que fue otorgada ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil, Ab. Cesáreo Condo Chiriboga, el día 26 de junio de 1.997 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 29 de julio de 1.997.

Atentamente,

Rossana Recalde León  
SECRETARIA DE LA SESION

Acepto el nombramiento que antecede.  
Guayaquil, 4 de agosto de 1.997.-

Dec. Katuska Cepeda de Ponce

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidenta  
Folio(s) 50.491 Registro Mercantil No.  
14.448 Repertorio No. 22.572  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-  
Guayaquil, 11 de Agosto de 1.997



LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil