

24261

Quito, 08 de Septiembre del 2004

Señor Ing.
PATRICIO EUGENIO IZQUIERDO RIQUELME
Cuidad.-

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **SOLUCIONES INTEGRADAS SOLUCIONESIN S.A** , en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Ud. **PRESIDENTE** de esta compañía por el periodo de tres años, confiriéndole además de las atribuciones que constan especificadas en el artículo vigésimo segundo del estatuto social, el ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Esta designación ha sido efectuada de conformidad con lo que dispone el artículo vigésimo primero del estatuto social de **SOLUCIONES INTEGRADAS SOLUCIONESIN S.A.** el mismo que se encuentra codificado en la escritura que contiene la constitución de la compañía, celebrada ante el notario séptimo de este cantón Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 28 de Abril de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 21 de Mayo 1999. Cambia su domicilio a la ciudad de Quito según consta en los folios de la escritura publica, realizada en la Notaria Trigésima del Cantón Guayaquil con fecha 4 de noviembre del 2002 e inscrita el 3 de julio del 2003.

Atentamente,

Sra. Andrea Recalde
Secretaria Ad- hoc de la Junta
General de Accionistas

Acepto este nombramiento de **PRESIDENTE** de **SOLUCIONESIN S. A**, en Quito a los 8 de septiembre del 2004.

Ing. Patricio Izquierdo Riquelme
C.I.#1704043932

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3861 del Registr e Nombramientos Tomo 135 Quito, a 4 MAY 2005



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO