

Quito, 01 de abril de 2005

87774

Señor Ingeniero
Pablo Eduardo Enríquez Bedón
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmplame informarle que la Junta General Extraordinaria de la compañía NETSIS S.A., celebrada en Quito el día 28 de febrero de 2005, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo décimo cuarto del capítulo primero de los Estatutos Sociales, tuvo el acierto de elegirlo a Usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañía, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social, gestión que desempeñará por el período de UN AÑO contado a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

NETSIS S.A. fue constituida mediante escritura pública otorgada el 25 de febrero de 1999 ante el Notario Primero del Cantón Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 21 de mayo de 1999, bajo el número 1182 del tomo 130.

NETSIS S.A. realizó una reforma y codificación íntegra de los Estatutos Sociales mediante escritura pública otorgada el 07 de septiembre de 2004 ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Dr. Roberto Salgado Salgado, escritura que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 13 de octubre de 2004, bajo el número 28746 del Repertorio.

De conformidad con lo establecido en el literal e) del artículo vigésimo tercero del capítulo segundo de los Estatutos Sociales, el Presidente subroga al Gerente General en caso de falta de ausencia o impedimento.

Este nombramiento con su aceptación e inscripción en el Registro Mercantil servirá a Usted como documento habilitante para su actuación.

Muy atentamente,



Ina Isabel Alarcón Bach
Secretaria Ad-hoc

Quito, 01 de abril de 2005

Acepto y agradezco el presente nombramiento de PRESIDENTE de la compañía NETSIS S.A. para el cual he sido elegido.



PABLO EDUARDO ENRIQUEZ BEDÓN
PRESIDENTE
C.I. 170677792-5

Con este fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2680 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 8 ABR 2005.



REGISTRO MERCANTIL

RAÚL SAYBOR SECAIRA
EGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO