

SYSDATEC
INTERNATIONAL
HIGH TECHNOLOGY SOLUTIONS
WWW.SYSDATEC.COM

QUITO, 24 de FEBRERO del 2005

Señor
JORGE ENRIQUE PITTA CASTILLO
Ciudad.-

93143

De mi consideración:

Me es muy grato comunicarle que la Junta General de Accionistas celebrada el 23 de febrero del 2005 de la compañía "SISTEMAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS - SYSDATEC DEL ECUADOR- S.A." decidió por unanimidad nombrarlo a Ud. GERENTE GENERAL de la misma, por lo tanto y conforme al Art. 25 de los Estatutos Sociales, tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.- Durará DOS AÑOS en sus funciones tal como lo señala el Art. 24 de los mismos Estatutos. Reemplaza en esas funciones al señor Mauricio Quinteros Martínez, quien renunció voluntariamente.

"SISTEMAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS -SYSDATEC DEL ECUADOR- S.A.", se constituyó legalmente mediante escritura pública celebrada en Quito ante el Dr. Jaime Aillón Albán, Notario Cuarto de este cantón, el 16 de abril del 2002, legalmente inscrita en el Registro Mercantil de este mismo cantón con el N° 2.258 el 8 de julio del 2002.

Deseándole el mejor de los éxitos en sus gestiones, ruego a Ud. asentar al pie de la presente su aceptación del cargo para el que ha sido elegido.

Con un cordial saludo, me suscribo de Ud.


Dr. Gustavo A. Durango Vela,
SECRETARIO AD-HOC
C.C. 170359458-8

ACEPTACIÓN: Dándome por notificado con la designación que se me ha hecho, me es grato aceptar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía "SISTEMAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS -SYSDATEC DEL ECUADOR- S.A." y prometo desempeñarme fiel y legalmente.

Quito, 24 de FEBRERO del 2005.


Jorge Enrique Pitta Castillo,
GERENTE GENERAL
PASAP. # 79.154.748

REINA VICTORIA 1539 Y
AVENIDA CRISTÓBAL COLON
PISO 4 OFC.: 406
TELS: (593)97282003
22907161/63
QUITO - ECUADOR

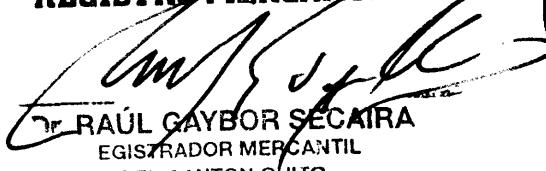
CRA. 35 NO. 91 - 64
TELS.: PBX (571) 621 08 88
FAX: (571) 236 07 76
BOGOTÁ, COLOMBIA

AV. BOLIVAR NORTE TORRE MARGIORE
PISO 2 OFICINA 15
TELS.: (58241) 6181690 - 8244543
8217440 - 8243662 - 8242650
FAX: (58241) 8258521
VALENCIA - VENEZUELA

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 2481 del Registro
e Nombramientos Tomo 136

Quito, a 31 MAR 2005

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
EGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO