

Guayaquil, Enero 4 del 2000

Not. # 69.286-11-99

6-18
019666
Morz.

M

Señor
BENIGNO TRIGUERO RODRIGUEZ
Ciudad

De mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo a bien comunicarle a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía SISTEMAS ABIERTOS OPENSIS S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo PRESIDENTE de la Compañía, por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción en el Registro Mercantil.

A usted le corresponde actuar de conformidad a lo previsto en el artículo Vigésimo Octavo del Estatuto Social.

La Compañía SISTEMAS ABIERTOS OPENSIS S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 22 de noviembre de 1.999, ante la Notaría Vigésima Primera del Cantón Guayaquil, a cargo del Ab. Marcos Díaz Casquete, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 29 de Diciembre de 1.999.

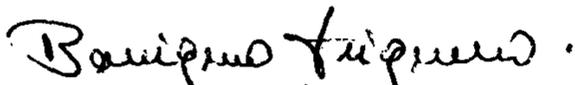
Atentamente,


Carlos Nath Morales
Presidente de la Junta
Extraordinaria de Accionistas
C.0904518115

Guayaquil, Enero 4 del 2.000

Acepto el cargo de Presidente de la compañía SISTEMAS ABIERTOS OPENSIS S.A.

Benigno Triguero Rodríguez


C.0911492528

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 740 Registro Mercantil No.
218 Repertorio No. 261

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 6 de Enero del 2000

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~

