

BINARIA SISTEMAS CIA. LTDA.

Quito, 8 de marzo de 2005

Señor
Daniel Jacques Klein Sussmann
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria Universal de socios de la compañía BINARIA SISTEMAS CIA. LTDA. celebrada el día 8 de marzo de 2005, designó a Usted para el cargo de PRESIDENTE.

De acuerdo con el Reglamento sobre los requisitos que deben contener los nombramientos de los Administradores que ejerzan la representación legal, se expresa a continuación la información correspondiente:

- 1.- **Denominación de la Compañía:** BINARIA SISTEMAS CIA. LTDA.
- 2.- **Fechas de constitución e inscripción:** Se constituyó en enero 16 de 1979, ante el Notario Décimo Primero de Quito y se inscribió en el Registro Mercantil de Quito en Febrero 5 de 1979.
- 3.- **Nombrado en virtud de:** La Junta General Extraordinaria Universal de socios celebrada en marzo 8 de 2005.
- 4.- **Denominación del cargo:** PRESIDENTE
- 5.- **Facultades Estatutarias:** Las contempladas en los Estatutos Sociales, incluida la subrogación de la representación legal, judicial y extrajudicial; en caso de ausencia del Gerente General.
- 6.- **Período de vigencia del nombramiento:** Tres años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Me congratulo por el nombramiento a su favor y le agradeceré se sirva dar la razón de su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,


Dr. Juan Fernando Almeida Ramón
Autorizado por la Junta General de Accionistas

RAZON DE LA ACEPTACION: Agradezco, acepto la designación de acuerdo con los términos antes mencionados.

Quito, 8 de marzo de 2005


Daniel Jacques Klein Sussmann
C.I. 170382187-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3680 del Registro de Nombramientos Tomo 136

Quito, a 29 ABR 2005


REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIR
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO