

Quito, 12 de julio del 2.012

Señorita
JANETH DEL PILAR TORRES CRUZ
Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de AUDIT SYSTEM AUDITORES S.A., en sesión realizada el día de hoy, resolvió designar a usted como PRESIDENTE de la indicada Compañía, por el período estatutario de tres años que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de Quito.

De conformidad con el Estatuto Social, a usted le corresponderá supervigilar el desenvolvimiento de los negocios de la compañía, y ejercer las funciones del Gerente General, en casos de ausencia o impedimento de éste.

Mucho estimaré se digne aceptar este nombramiento y tramitar su inscripción a efectos de lo cual le informo que la Compañía AUDIT SYSTEM AUDITORES S.A., se constituyó por escritura pública otorgada el 18 de junio del 2.012, ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Dr. LUIS VILLAFUERTE; y fue inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 11 de julio del 2.012.

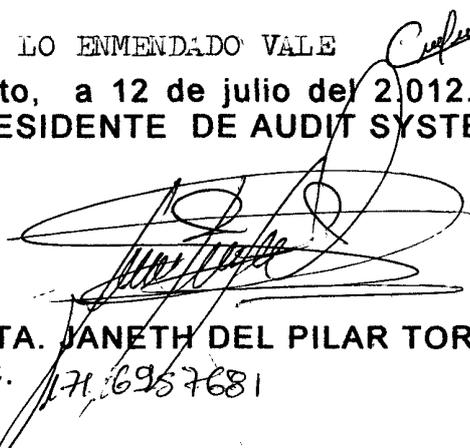
Atentamente,



SR. HUGO MARCELO BONILLA SANCHEZ
DIRECTOR DE LA JUNTA GENERAL

LO ENMENDADO VALE

Quito, a 12 de julio del 2.012.- En esta fecha acepto el cargo de PRESIDENTE DE AUDIT SYSTEM AUDITORES S.A.



SRTA. JANETH DEL PILAR TORRES CRUZ
C.C. 171.695.7681

Se aclara que el Dr. Luis Villafuerte, Notario Vigésimo Noveno es suplente

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **10657** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**

Quito, a **3 AGO 2012**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

