

13/250

Quito, 24 de Julio de 2012

Sr. Ing:
José Luis Hidalgo Narváez
Ciudad.-

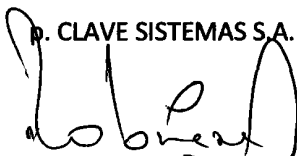
De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente nos es grato comunicarles que la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, en sesión celebrada en esta fecha, resolvió elegir a Usted como **PRESIDENTE** de la compañía **CLAVE SISTEMAS S.A.**

Sus facultades son aquellas determinadas en los Estatutos Sociales de la compañía, constituida ante el Notario Veintinueve de este cantón Dr. Roberto Salgado Valdez, el 4 de Febrero de 2004 e inscrita en el Registro Mercantil el 27 de Febrero de 2004 bajo el número 506 tomo 135. De conformidad con los Estatutos de la compañía el Presidente ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual solo en ausencia del Gerente General.

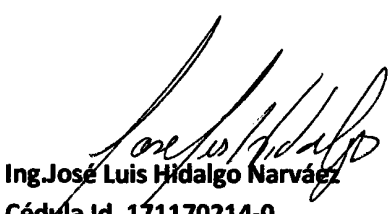
El plazo de duración del presente nombramiento es de **dos años**, contados desde la fecha de inscripción del mismo en el Registro Mercantil.

Al pie del presente nombramiento, agradecemos se sirva expresar su aceptación a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías y éste sirva para legitimar su personería.

P. CLAVE SISTEMAS S.A.

Robinson Montoya Vega
Secretario Ad-Hoc

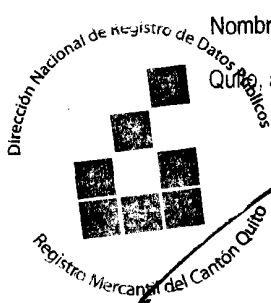
Dejo constancia que en esta fecha acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **CLAVE SISTEMAS S.A.**

Quito, 24 de Julio de 2012


Ing. José Luis Hidalgo Narváez
Cédula Id. 171170214-0
PRESIDENTE ELECTO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **10346** del Registro de **143**

Nombramientos Tomo N°
30 JUL 2012
Quito a
REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

50 de 1