

NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL

Quito, 28 de abril de 2005

Señora Ingeniera
Millicent Eugenia Chiriboga Hurtado
Presente.-

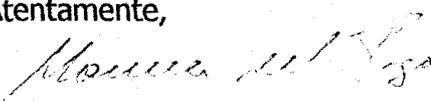
De mi consideración:

En Escritura Pública de Constitución de la Compañía HUMIDITY CONTROL SYSTEM CORPORATION HUMITECH S.A. celebrada el 28 de enero de 2005, ante el señor Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, Doctor Gonzalo Román Chacón, consta en su cláusula Vigésima Novena que de manera unánime los accionistas designan a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un período de dos años.

El GERENTE GENERAL tendrá la representación legal de la compañía y todas las atribuciones inherentes a su cargo, conforme lo establecen las Cláusulas Vigésima Primera, Vigésima Segunda y Vigésima Tercera del Contrato Social de Constitución de la Compañía.

Ruego se sirva aceptar la designación.

Atentamente,


Mónica Judith del Pozo Lucero
PRESIDENTE

Quito, 28 de abril de 2005.- Acepto el cargo de **Gerente General** de la Compañía **HUMIDITY CONTROL SYSTEM CORPORATION HUMITECH S.A.**


Millicent Eugenia Chiriboga Hurtado
C.C. 170724632-6

La Compañía HUMIDITY CONTROL SYSTEM CORPORATION HUMITECH S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, el 28 de enero del 2005 y fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 27 de abril del 2005, bajo el número 0935, Tomo 136. Constituida jurídicamente por resolución No.05.Q.IJ.0674, de fecha 18 de febrero del 2005 de la Superintendencia de Compañías de Quito.

La representación legal de la Compañía HUMIDITY CONTROL SYSTEM CORPORATION HUMITECH S.A. la tiene el Gerente General.

El cargo de Gerente General, tendrá una duración de dos años.

Nota: Las instalaciones de la Compañía HUMIDITY CONTROL SYSTEM CORPORATION HUMITECH S.A., están ubicadas en la Avenida de Los Shyris N34-108 y Holanda.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4602 del Registro de Nombramientos Tomo 136

Quito, a 23 MAY 2005

REGISTRO MERCANTIL

Raul Gaybor Secaira
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

