

NOMBRAMIENTO PRESIDENTE

Quito, 22 de Enero de 2008

Señorita
LORENA IVETH ROMAN CHIRIBOGA
Presente.-

153622

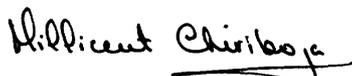
De mi consideración:

La Junta General Universal de Accionistas de la Compañía HUMIDITY CONTROL SYSTEMS CORPORATION HUMITECH S.A., en resolución tomada el 20 de enero de 2008, designó a usted como **PRESIDENTE** de la misma por un período de dos años.

El **PRESIDENTE**, reemplazará al Gerente General en caso de ausencia, con todas las atribuciones inherentes a su cargo, conforme lo establece la cláusula Vigésima del Contrato Social de Constitución de la Compañía.

Ruego se sirva aceptar la designación.

Atentamente,



Millicent Eugenia Chiriboga Hurtado
GERENTE GENERAL

Quito, 25 de enero de 2008.- Acepto el cargo de Presidente de la Compañía HUMIDITY CONTROL SYSTEMS CORPORATION HUMITECH S.A.



Lorena Iveth Román Chiriboga
C. I. 1714334065

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

La representación legal de la Compañía Humidity Control Systems Corporation Humitech S.A. la tiene el Gerente General. El cargo de Presidente tendrá una duración de dos años.

NOTA: La Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Humidity Control Systems Humitech S.A., se realizó el 20 de enero de 2008 en las instalaciones de la Compañía ubicada en la Calle B E15-34 de la Urbanización Orquídeas del Norte.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **888** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito, a **25 ENE 2008**
REGISTRO MERCANTIL

Raúl Secaira
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

