

171576

HTSYSTEMS SA.

**NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
A FAVOR DE CAROLINA CABEZAS BENALCÁZAR**
Quito, 16 de mayo del 2005

Señorita
CAROLINA CABEZAS BENALCÁZAR
Ciudad.-

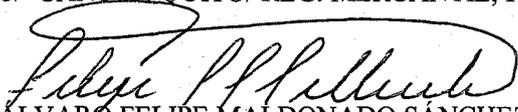
Cordial saludo, Carolina:

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía HTSYSTEMS S.A., en sesión celebrada el día de hoy, decidió designarla como Presidente de la Compañía, por el periodo estatutario de cuatro años.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejerce el Gerente General, alternado la misma por ausencia temporal o definitiva con el Presidente de la compañía. Las atribuciones del Presidente están detalladas en la Sección Segunda, Art. 27 de los Estatutos Sociales, parte de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía.

La Junta autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Constitución: (NOTARIA 32, Fecha 27/04/2005/ CANTÓN QUITO/ REG. MERCANTIL, Fecha 9/05/2005/, Nr.1042, TOMO 136)


ÁLVARO FELIPE MALDONADO SÁNCHEZ
SECRETARIO AD-HOC

Aceptación: Acepto desempeñar las funciones de Presidente de la compañía HTSYSTEMS S.A.

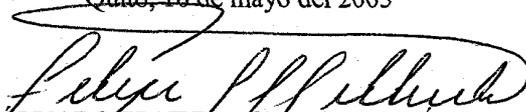


Quito, 16 de mayo del 2005

CAROLINA CABEZAS BENALCAZAR
C.C. 1710493295

Razón: Certifico que la señorita Carolina Cabezas Benalcázar, aceptó el nombramiento que antecede.

Quito, 16 de mayo del 2005

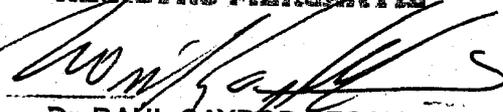

ÁLVARO FELIPE MALDONADO SÁNCHEZ
SECRETARIO AD-HOC

Registro Mercantil:

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **4724** del Registro de Nombramientos Tomo **136**

Quito, a **25 MAY 2005**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DE QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en la Ley Notarial, doy fé que la FOTOCOPIA que antecede es igual al documento presentado ante mí.
en: **1** fojas: **utili** (fcs).
Quito, a **26 MAYO 2005**

Dr. RAMIRO DOMÍNGUEZ DE LA SILVA
NOTARIO TRIGESIMA SEGUNDA DE QUITO

