

171576

HTSYSTEMS SA.

**NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
A FAVOR DE VÍCTOR HUGO PINEDA OROZCO**
Quito, 16 de mayo del 2005

Señor Don
VÍCTOR HUGO PINEDA OROZCO
Ciudad.-

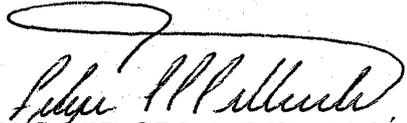
Cordial saludo, Víctor:

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía HTSYSTEMS S.A., en sesión celebrada el día de hoy, decidió designarlo como Gerente General 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 Gerente General están detalladas en la Sección Tercera, Art. 28 de los Estatutos Sociales, parte de la Escritura Pública de Constitución de la compañía.

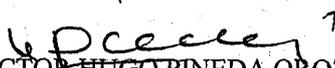
La Junta autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento

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

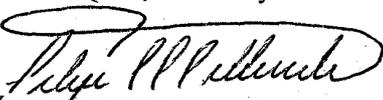
Aceptación: Acepto desempeñar las funciones de Gerente General de la Compañía HTSYSTEMS S.A.

Quito, 16 de mayo del 2005


VÍCTOR HUGO PINEDA OROZCO
C.C. 170137483-5

Razón: Certifico que el Sr. Víctor Hugo Pineda Orozco, aceptó el nombramiento que antecede

Quito, 16 de mayo del 2005

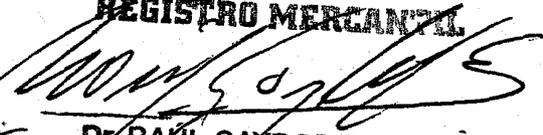

ÁLVARO FELIPE MALDONADO SÁNCHEZ
SECRETARIO AD-HOC

Registro Mercantil:

NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DE QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el Art. 10 del Reglamento Notarial, doy fé que la FOTOCOPIA que se adjunta es igual al documento presentado ante mí en: 1 fojas:utili (ies).
Quito, a 16 de Mayo del 2005



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4723 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 25 MAY 2005


REGISTRO MERCANTIL
DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO