

Quito, 31 de marzo del 2014

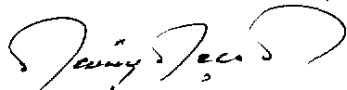
Señor:
Nelson Fabián Morales Paredes
Presente.-

Cúmplame comunicar a usted, que la Junta General Universal y Extraordinaria de accionistas de la Compañía HTSYSTEMS S.A. en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirle a usted como Presidente de la Compañía, por el periodo estatutario de 4 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.

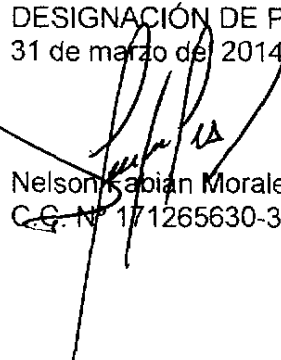
La Compañía HTSYSTEMS S.A. se constituyó mediante escritura publica celebrada el 27 de abril del 2005, ante el Dr. Ramiro Dávila Notario Trigésimo Segundo del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil, el 9 de mayo del 2005, Número 1042, Tomo 136.

La Junta autorizo al suscrito para otorgar el presente nombramiento.



Ing. Kenny Fabricio Vega Cevallos
GERENTE GENERAL

EN LOS TÉRMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE ACEPTO LA
DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA HTSYSTEMS S.A. Quito,
31 de marzo de 2014.



Nelson Fabián Morales Paredes
C.G. N° 171265630-3

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	15527
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	12/05/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	5929
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	31/03/2014
FECHA ACEPTACION:	31/03/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	HTSYSTEMS S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1712656303	MORALES PAREDES NELSON FABIAN	PRESIDENTE	4 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST RM#1042 DEL: 9/05/2005 NOT: TRIGESIMO SEGUNDO DEL: 27/04/2005 L.P

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 12 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2014



AB. MARCO LEON SANTAMARIA (DELEGADO - RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL