

Quito, 15 de Septiembre 2008

Señora
MARIA DE LOURDES SALAZAR SAMPEDRO
Ciudad.-

155505

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que la Tercera Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía **EXTREMESYSTEM CIA. LTDA**, llevada a cabo el día de hoy, 15 de Septiembre de 2008 resolvió por unanimidad nombrar a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por el periodo de dos años, con las atribuciones y deberes que le confiere la ley y los Estatutos de la compañía.

Usted como Presidente de la compañía, reemplazará al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva de este, con las mismas atribuciones y deberes.

La compañía **EXTREMESYSTEM CIA. LTDA** se constituyó por escritura pública en la Notaría Vigésimo Cuarta del Cantón Quito., a cargo del Doctor Sebastián Valdivieso Cueva, con fecha 15 de junio del 2005, legalmente inscrita en el Registro Mercantil de Quito bajo el No. 540 tomo 136 del 8 de Marzo del 2006.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de ley.

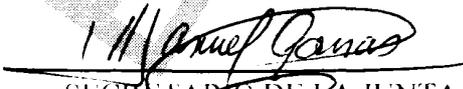

SECRETARIO DE LA JUNTA
MANUEL JAVIER PORRAS SALAZAR

En los términos del nombramiento que antecede, acepto la designación de **PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA EXTREMESYSTEM CIA. LTDA.**

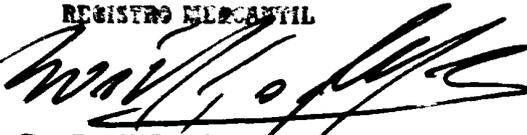
Quito, 15 de Septiembre de 2008


MARIA DE LOURDES SALAZAR SAMPEDRO
C. C. 170186689-77
Certifico la aceptación, fecha ut- supra

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **10695** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139** Quito, a **23 SET. 2008**


SECRETARIO DE LA JUNTA.
MANUEL JAVIER PORRAS SALAZAR




Dr. Raúl Gabor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO