

302366

Quito, D.M., 06 de marzo de 2007

Señor
Andrés Alejandro Ramón Arévalo
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, me es grato comunicar a Ud. que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la Compañía, en sesión celebrada el día de hoy 06 de marzo de 2007, resolvió por unanimidad designar a usted **PRESIDENTE** de la compañía **HIGHBUSINESS S.A. IMPORT & EXPORT**, por el período de dos años, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil, pudiendo ser reelegido indefinidamente.

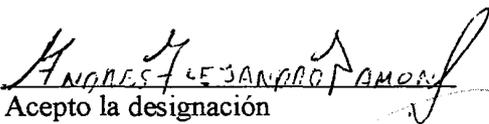
Al Presidente le corresponde reemplazar al Gerente General en caso de falta o ausencia de éste; con las mismas facultades y atribuciones de acuerdo a lo estipulado en el artículo décimo cuarto de los Estatutos Sociales de la empresa y tendrá la representación legal de la compañía, la misma que la ejercerá conjuntamente con el Gerente General, conforme el artículo décimo tercero de los Estatutos sociales de la compañía **HIGHBUSINESS S.A. IMPORT & EXPORT**.

Las obligaciones y atribuciones del Presidente, constan en la escritura de constitución de la compañía, otorgada el 22 de enero de 2007 ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez; constitución que fue aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución No. 07.Q. II.000388 de 26 de enero de 2007; escritura y resolución debidamente inscritas en el Registro Mercantil el 05 de marzo de 2007.

Al comunicarle de este particular, deseo expresar mis mejores deseos por el éxito de su gestión. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente,


Dra. Lorena Larrea Ayala
Secretaria Ad-hoc
C.I.# 170959813-8


Acepto la designación
Andrés Alejandro Ramón Arévalo
C.I.# 050237396-2
Quito, D.M., 06 de marzo de 2007

RAZON: Certifico que la copia fotostática que antecede y que obra de 1 foja (s) útil (es) es reproducción exacta del documento que he tenido a la vista, encontrándola idéntica en su contenido de todo lo cual doy fe.
Quito a 08 MAR. 2007

DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ
NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **2196** del Registro de Nombramiento Tomo No. **138**
Quito, a **7 MAR. 2007**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. **HECTOR GAVILANES FREIRE**
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO SUPLENTE