

302366

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

Señor
Alejandro de Jesús Ramón
Ciudad.-

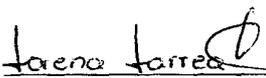
De mi consideración:

Me es grato comunicar a Ud. que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **HIGHBUSINESS S.A. IMPORT & EXPORT**, en sesión celebrada el día de hoy 06 de marzo de 2007, resolvió por unanimidad designar a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el periodo de dos años, en los cuales ejercerá conjuntamente con el Presidente, la Representación Legal de la compañía, de acuerdo a lo estipulado en el artículo décimo tercero y décimo cuarto de los Estatutos de la Compañía **HIGHBUSINESS S.A. IMPORT & EXPORT**.

Las obligaciones y atribuciones del Gerente General, 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. IJ.000388 de 26 de enero de 2007; escritura y resolución debidamente inscritas en el Registro Mercantil el 05 de marzo de 2007.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

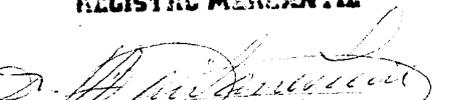
Atentamente,


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


Acepto la designación
Alejandro de Jesús Ramón
C.I.# 170759601-9
Quito, D.M., 06 de marzo de 2007

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 2197 del Registro de Nombramiento Tomo No. 738
Quito, a 7 MAR. 2007




DR. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE

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, copiándola idéntica en su contenido de todo lo cual doy fe.
Quito a 08 MAR. 2007

DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ
NOTARIO VIGÉSIMO NOVENO DEL CANTON