

Quito, 25 de Abril de 2008

Señor  
WANG RUI  
Presente.-

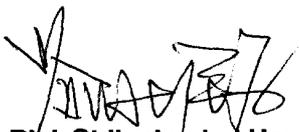
De mis consideraciones:

Nos es grato informarle que la Junta General, Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía HIGHSYSTEK S.A. En sesión efectuada el día de hoy 25 de abril de 2008, resolvió elegir a Usted, Gerente General de la Compañía HIGHSYSTEK S.A., por el periodo de dos años, por lo tanto ejercerá las facultades y atribuciones que le confieren los Estatutos Sociales.

Usted tendrá la Representación Legal de la Compañía, de conformidad con el literal a del Artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos Sociales.

La Compañía HIGHSYSTEK S.A., se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante la Doctora Mariela Pozo Acosta, Notaria Trigésimo Primera del Cantón Quito, el 2 de abril del 2008, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 24 de abril del 2.008

Atentamente,



Rick Shihming Lui Han  
PRESIDENTE  
C.I.170888095-8

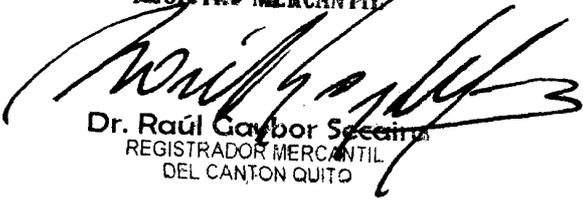
Wang Rui, acepto el cargo de Gerente General de la Compañía HIGHSYSTEK S.A., Quito, 25 de abril de 2008.



Wang Rui  
GERENTE GENERAL  
Psp. JW 199838

Con esta fecha queda Inscrito el presente documento bajo el No. **4458** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**  
Quito a **25 ABR. 2008**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaybor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO