

1598 99

Quito, 25 de agosto del 2010

Señor
Wang Rui
Presente.-

De mis consideraciones:

Nos es grato informarle que la Junta General, Extraordinaria de Accionistas de la Compañía HIGHSYSTEK S.A., en sesión efectuada el día de hoy 25 de agosto del 2010, resolvió elegirle a Usted Gerente General de la Compañía HIGHSYSTEK S.A., por el período de dos años, por lo tanto ejercerá las facultades y atribuciones que le confieren los Estatutos Sociales.

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

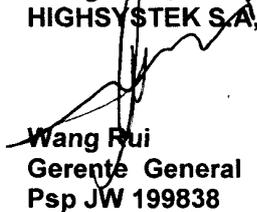
La Compañía HIGHSYSTEK S.A. se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante la Doctora Mariela Pozo Acosta, Notaria Trigésimo Primera del Cantón Quito, el 2 de Abril del 2008. Inscrita en el Registro Mercantil el 24 de Abril del 2008, particular que pongo en su conocimiento para los fines consiguientes.

Atentamente,



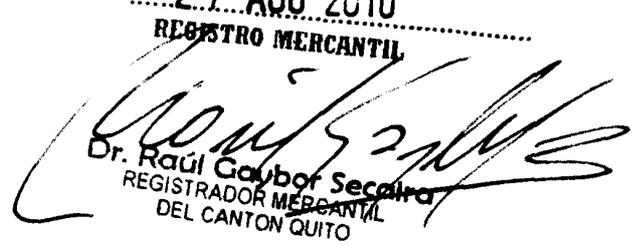
Tanya Elizabeth Cobos Alba
Presidente
C.I. 070279178-1

Wang Rui, aceptó el cargo de Gerente General de la Compañía HIGHSYSTEK S.A, Quito 25 de agosto del 2010.



Wang Rui
Gerente General
Psp JW 199838

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 10495 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 141
Quito, a. 27 AGO 2010
REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaubor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO