

405552

Quito, 07 de agosto del 2.008

Señora:

MARÍA FERNANDA ASTUDILLO DURANGO

Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía **TOPSISTEM SOLUCIONES TECNOLÓGICAS Y ADMINISTRATIVAS CIA. LTDA.**, celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de elegirle a usted **PRESIDENTE** de la misma, para el período de dos años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. Correspondiéndole las atribuciones y deberes que constan en los Estatutos Sociales de la compañía y en la Ley de Compañías.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada el 23 de Julio del 2.008, ante el Notario Trigésimo Cuarto, Dr. Alfonso di Donato Salvador, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 06 de Agosto del año 2.008.

Aprovecho la oportunidad para augurarle muchos éxitos en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,



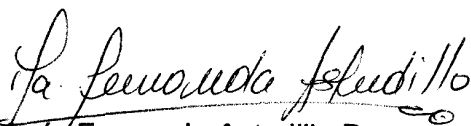
Segundo Oswaldo Espinosa Chávez

C.I. 1705243879

GERENTE GENERAL

RAZÓN DE ACEPTACIÓN: Acepto en esta fecha, el nombramiento precedente.

Quito, 07 de agosto del 2.008



María Fernanda Astudillo Durango

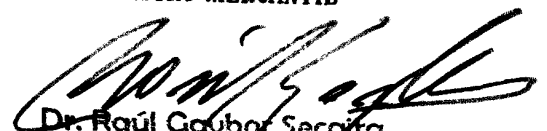
C.I. 1710122324

PRESIDENTE

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **8961** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139** a **12 AGO. 2008**

Quito, a

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO