SYSTEMPARTS S.A.

409867

Quito, 29 agosto, 2008

Señor
CARLOS ANTONIO DE LA TORRE BUITRÓN
Ciudad.-

NOTARIA TERCERA
PSS
QUITO - ECUADOR

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía SYSTEMPARTS S.A., en sesión celebrada el 28 de Agosto del 2008, lo eligió a usted para el cargo de PRESIDENTE, por el período estatutario de DOS AÑOS.

1.- **Denominación de la compañía:** SYSTEMPARTS S.A.,
2.- **Fechas de constitución e inscripción:** Se constituyó en Julio 11, 2008 ante el Notario Tercero, Dr. Roberto Salgado Salgado, y se inscribió en el Registro Mercantil de Quito el 27 de agosto del 2008.
3.- **Nombrado en virtud de:** La Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada en agosto, 28, 2008.
4.- **Denominación del Cargo:** PRESIDENTE
5.- **Facultades Estatutarias:** Subrogar la representación legal y extrajudicial de la compañía en caso de ausencia temporal del Gerente General y las demás contemplados en el Estatuto de la compañía.
6.- **Período de vigencia del nombramiento:** Dos años contados desde su inscripción.

Me congratulo por el nombramiento a su favor, y le agradeceré se sirva dar la razón de su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,

Sra. Ruth Elizabeth Estrella Arellano
Secretaria de la Junta

RAZON DE LA ACEPTACION: Agradezco y acepto la designación del cargo.

Quito, 29 de agosto, 2008

SR. CARLOS ANTONIO DE LA TORRE BUITRÓN
C.C. No. 171100484-4

NOTARIA TERCERA DEL CANTON QUITO: De acuerdo con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la ley Notarial CERTIFICO: que la copia que antecede, que consta de Una fojas, es reproducción exacta del documento presentado ante el suscrito.
Quito a, 02 SEP 2008

DR. ROBERTO SALGADO S.
Notario Tercero del Cantón Quito

REGISTRO MERCANTIL
QUITO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 9765 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139
Quito, a 1 SET. 2008

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gabor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO