



Quito, febrero 16 de 2011

Señor

XAVIER BELTRAN WITT

Presente.-

Para dar cumplimiento a lo aprobado en la Junta Universal de Accionistas de la compañía **PROTOKOLSYSTEMS ECUADOR S.A.**, celebrada el 16 de febrero del presente año, le comunico que usted ha sido designada para ejercer el cargo de Presidente. La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Cuarto del Distrito Metropolitano de Quito, el siete de noviembre del dos mil ocho, y aprobada por resolución de la Superintendencia de Compañías No. 08.Q. IJ.004889 del veinte de noviembre del dos mil ocho e inscrita en el Registro Mercantil el 11 de diciembre del mismo año.

La compañía cambio su razón social, mediante escritura pública otorgada el 20 de enero del 2010, ante el notario Vigésimo Tercero del Cantón Quito e inscrita en el registro mercantil del mismo cantón el 17 de agosto del mismo año.

El periodo de duración de su cargo es de DOS AÑOS.

Atentamente,

EVELYN DEL VALLE PEREZ SANTANA

Gerente General

C. I. No. 172431410-7

Acepto desempeñar el cargo de Presidente y prometo cumplirlo de acuerdo con la Ley y el Estatuto Social. Quito, 16 de febrero del 2011.

NOTARIA DECIMO CUARTA DEL CANTON QUITO
Certifico y doy fe, que la (s) presente (s) fotocopia (s) es (son) igual (s) al original que han sido presentada (s) en esta Notaria para su certificación
Quito, a 3 MAR 2011 de 20...

DR. ALFONSO FREIRE ZAPATA
NOTARIO DECIMO CUARTO DEL CANTON QUITO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 2735 del Registro de Nombramientos Torro No. 142
Quito, a - 2 MAR 2011

REGISTRO MERCANTIL

XAVIER BELTRAN WITT

Presidente

C. I. # 172431409-9



Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO