

Quito, febrero 16 de 2011.



Señora

EVELYN DEL VALLE PEREZ SANTANA

Ciudad.-

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 Gerente General. 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 período de duración de su cargo es de DOS AÑOS y de acuerdo al artículo Vigésimo Sexto le corresponde la Representación Legal de la Compañía.

Atentamente,

XAVIER BELTRAN WITT

Presidente

C. I. # 172431409-9

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 Notaría para
su certificación
Quito, a..... 3 de MAR 2011 de 20.....

DR. ALFONSO FREIRE ZAPATA
NOTARIO DECIMO CUARTO DEL CANTON QUITO

Acepto el cargo de Gerente General y prometo desempeñarlo de acuerdo a la Ley y al Estatuto Social. Quito, 16 de febrero del 2011.

EVELYN DEL VALLE PEREZ SANTANA

Gerente General

C. I. No. 172431410-7

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 2734 del Registro
de Nombramientos Torno No. 142

Quito, a..... - 2. MAR. 2011.....
REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO