

162386

Quito, 19 de junio del 2009

Señor Ing.
SANTIAGO MARTIN GALARRAGA CIFUENTES
Ciudad

De mi consideración:

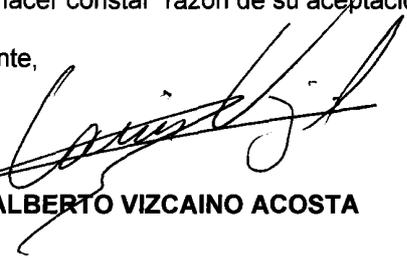
Por medio del presente documento, me permito comunicarle a usted que la Junta General de accionistas celebrada en el domicilio principal de la Compañía, el 19 de junio del 2009, procedió a designar a usted **Presidente** por un período de cinco años contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Usted tendrá los deberes y atribuciones contemplados en el Art. 31 de los Estatutos sociales.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito Dr. Roberto Dueñas el 28 de octubre del 2008 e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 19 de febrero del 2009 bajo el No. 486 del Registro Mercantil Tomo 140.

Le auguramos toda clase de éxitos en la función a usted encomendada y a la vez se le recuerda hacer constar razón de su aceptación al pie del presente documento.

Atentamente,


XAVIER ALBERTO VIZCAINO ACOSTA

ACTA DE ACEPTACIÓN

En la ciudad de Quito a los 19 días del mes de junio del 2009, comparece el señor SANTIAGO MARTIN GALARRAGA CIFUENTES quien fuera designado Presidente de la Compañía **PROCESSYSTEMS CORPORATE SOCIEDAD ANONIMA** a fin de expresar la aceptación de su cargo.

Acepto el cargo para el que he sido designado, y prometo desempeñarlo fiel y legalmente


SANTIAGO MARTIN GALARRAGA CIFUENTES
C.I. No.171048866-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **12938** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140** Quito, a **12 NOV 2009**




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO