

Quito, 14 de Diciembre del 2004

Señor

MAX ALEJANDRO GONZALEZ ALBUJA

Ciudad

De mi consideración:

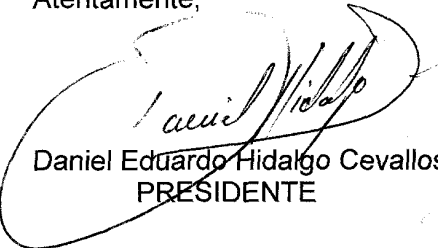
Tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía SISTEMAS DE PARKEO PARKSYS S.A.; en sesión llevada a cabo el día 14 de Diciembre del 2004, tuvo a bien reelegirle para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía, función que ejercerá durante el período estatutario de **DOS AÑOS**, comprendidos entre el momento de su inscripción en el Registro Mercantil y hasta ser legítimamente reemplazado.

De acuerdo con el Artículo Vigésimo Sexto de los Estatutos Sociales, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejerce el Gerente General.

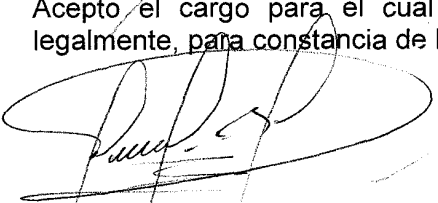
La Compañía SISTEMAS DE PARKEO PARKSYS S.A. se constituyó bajo la denominación de COMERCIO Y REPRESENTACIONES DHICEV S.A. mediante escritura pública otorgada ante el Notario Undécimo del Cantón Quito, Dr. Rubén Darío Espinosa Idrobo, el 19 de Abril de 1993, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 16 de Junio de 1993.

Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Undécimo del Cantón Quito, Dr. Rubén Darío Espinosa Idrobo, el 10 de Abril del 2001, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 2 de Octubre del 2001, la Compañía COMERCIO Y REPRESENTACIONES DHICEV S.A. reformó sus estatutos y cambió su denominación por la de SISTEMAS DE PARKEO PARKSYS S.A.

Atentamente,


Daniel Eduardo Hidalgo Cevallos
PRESIDENTE

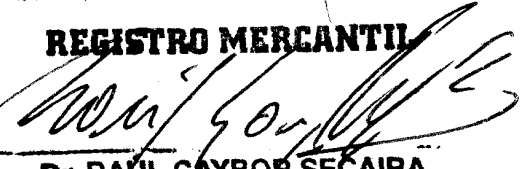
Acepto el cargo para el cual he sido reelegido y prometo desempeñarlo fiel y legalmente, para constancia de lo cual firmo. Quito, 14 de Diciembre del 2004.


Max Alejandro González Albuja
C.C. No. 170506685-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **929** del Registro de Nombramientos Tomo **136**
Quito, a **28 ENE 2005**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO