

SOLUCIONES DINAMICAS FLEXSYSTEMS S.A.

85182

Quito, 11 de enero de 2006

Señor
Salvador Eduardo Pedrero Rodríguez
Presente

Ref. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que de conformidad con lo resuelto en la junta general extraordinaria y universal de accionistas celebrada el día de hoy 11 de enero de 2006, se eligió a usted, como **PRESIDENTE** de la compañía **SOLUCIONES DINAMICAS, FLEXSYSTEMS S.A.**, por el periodo de **DOS** años, y hasta ser legalmente sustituido, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

En dicha calidad le corresponde el ejercicio individual de las atribuciones contempladas en el **Art. 31** del estatuto social, y las disposiciones contempladas en la **Ley de Compañías**, reglamentos, resoluciones y demás legislación pertinente.

Apreciaré que para constancia y más fines legales, se sirva aceptar mediante suscripción al pie de este nombramiento.

CONSTITUCION: "SOLUCIONES DINAMICAS, FLEXSYSTEMS S.A." se constituyó por escritura pública otorgada el 31 de julio de 1996, ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón el 10 de octubre del mismo año.

Atentamente,


Hilda Patricia Anrade Benítez

**SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE SOLUCIONES DINAMICAS, FLEXSYSTEMS S.A.
C.C. 1800122325**

Agradezco y acepto la designación de **PRESIDENTE DE SOLUCIONES DINAMICAS FLEXSYSTEMS S.A.**, en esta misma fecha 11 de enero de 2006, en el Distrito Metropolitano de Quito.

x
Salvador Eduardo Pedrero Rodríguez
C.C. 171605392-9

* **NOTA.-** El presente nombramiento se otorgó en reemplazo del que fue extendido a favor del señor Percy Arturo Cáceres Núñez, el 19 de abril de 2004 e inscrito en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito el 23 de junio de 2004.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 512 del Registro de Nombramientos Tomo 137 Quito a 18 ENE. 2006

REGISTRO MERCANTIL



RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

