

LOHNBERG SYSTEMS S. A.

Quito, 30 de Agosto de 1.999

87715

Señor
EDUARDO RENE CRUZ FLORES
Ciudad.-

De mi consideración:

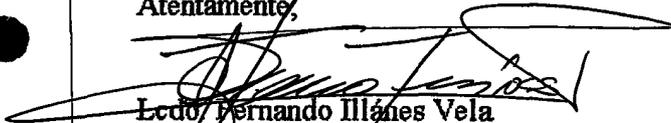
Por la presente, me es grato comunicar a Usted, que en sesión llevada a cabo el día martes 24 de Agosto de 1999, la Junta General de Accionistas de LOHNBERG SYSTEMS S.A., tuvo el acierto de elegir a Usted **PRESIDENTE** de la compañía, para un período de **DOS AÑOS**, en reemplazo del señor Iván Fabrizio Bastidas Gavilanes, quien ejercía dicha función hasta la presente fecha, cuyo nombramiento fue otorgado el 21 de Junio de 1999 e inscrito en Registro Mercantil de Quito el 1ro de Julio de 1999.

De conformidad con los Estatutos Sociales, en su artículo once, corresponde al **PRESIDENTE**, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Sociedad, en caso de ausencia o fallecimiento del Gerente General, hasta que la Junta General designe al titular, sin necesidad de contar con otro Funcionario.

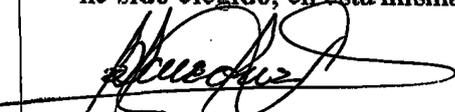
LOHNBERG SYSTEMS S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito, el 7 de Junio de 1999 e inscrita legalmente en el Registro Mercantil de Quito el 17 de Junio de 1999, anotado en el Repertorio bajo el número 011684.

Deseándole éxitos en su gestión.

Atentamente,


Lcdo. Fernando Illanes Vela
Secretario Ad-hoc de la Junta General
LOHNBERG SYSTEMS S.A

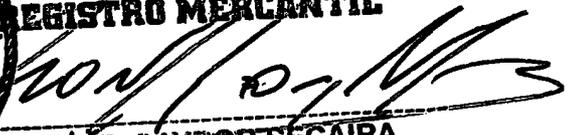
Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de LOHNBERG SYSTEMS S.A., para el que he sido elegido, en esta misma fecha. Quito, 30 de Agosto de 1.999.


EDUARDO RENE CRUZ FLORES
c.c. 170440118-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5559 del Registro
Nombramientos Tomo 130
Quito, a 10 SEP 1999



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO