

LOHNBERG SYSTEMS S.A.

Quito D.M., Junio 17 del 2003

1408/91

Señor
LUIS MIGUEL AZANZA CRUZ
Ciudad.

87715

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me permito poner en su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía LOHNBERG SYSTEMS S.A. en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegir a Usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía por el periodo estatutario de DOS AÑOS, a contarse desde su inscripción en el Registro Mercantil. De conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales de la Compañía le corresponde a Usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La Compañía LOHNBERG SYSTEMS S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, doctor Roberto Dueñas Mera el día 7 de Junio de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 17 de Junio de 1999 bajo el número 1408, tomo 130, repertorio 011684.

Muy Atentamente,

Dr. Diego Francisco Bastidas
Secretario Ad-hoc

En la presente fecha, **ACEPTO** el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **LOHNBERG SYSTEMS S.A.** comprometiéndome a cumplirlo con total sujeción a la Ley y a los Estatutos Sociales. Quito/D.M., Junio 17 del 2003

LUIS MIGUEL AZANZA CRUZ
C.I. 170656539-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5343 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 3 JUL 2003



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO