

LOHNBERG SYSTEMS S.A.

W
104 RM: 1408/99
87715

Quito, Febrero 19 del 2004

Señor
EDUARDO RENE CRUZ FLORES
Ciudad.

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 PRESIDENTE de la compañía por el periodo estatutario de DOS AÑOS, a contarse desde la fecha de su inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Quito. De conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales de la Compañía le corresponde a Usted, en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General, ejercer 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

En la presente fecha, **ACEPTO** el nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **LOHNBERG SYSTEMS S.A.** comprometiéndome a cumplirlo con total sujeción a la Ley y a los Estatutos Sociales. Quito D.M., Febrero 19 del 2004

EDUARDO RENE CRUZ FLORES
C.I. 170440118-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1424 del Registro de Nombramientos Tomo 135.

Quito, a 1 MAR 2004



Dr. RAÚL GAYÓN SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO