

LOHNBERG SYSTEMS S.A.

EXP: 87715

OK, REGISTRO
26/04/2005 gfr//

Quito D.M., Marzo 16 del 2005

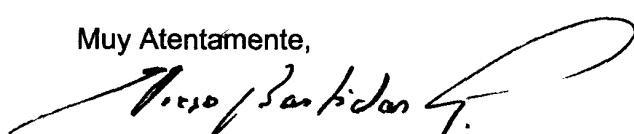
Señor
RODRIGO FRANCISCO SÁNCHEZ OVIEDO
Ciudad.

De mis consideraciones:

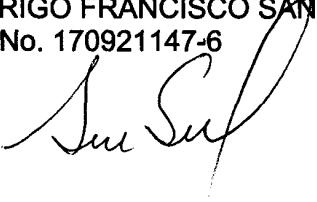
Por medio de la presente me permito poner en su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía LOHNBERG SYSTEMS S.A. en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegir a Usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por el periodo estatutario de DOS AÑOS, a contarse desde la fecha de su inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Quito, en reemplazo del señor Eduardo René Cruz Flores. 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
Secretario Ad-Hoc

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., Marzo 16 del 2005.

RODRIGO FRANCISCO SÁNCHEZ OVIEDO
C.C. No. 170921147-6


Con esta teca queda inscrito el presente
documento bajo el N° 2337 del Registro
de Nombramientos Tomo
T56

Quito, a 30 MAR 2005

REGISTRO MERCANTIL

RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTÓN QUITO

