

Quito, 13 de enero de 2006

Señor
LUIS MIGUEL AZANZA CRUZ
 Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en reunión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegir a usted como su **PRESIDENTE**, por el período estatutario de DOS AÑOS, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, en reemplazo del señor Rodrigo Francisco Sánchez Oviedo, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legalmente reemplazado.

Sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el Artículo Once del Estatuto Social de la Compañía **LOHNBERG SYSTEMS S.A.**, constituida mediante escritura pública otorgada el día 7 de junio de 1999, ante el Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito, Doctor Roberto Dueñas Mera e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 17 de junio de 1999.

La compañía **LOHNBERG SYSTEMS S.A.**, mediante escritura pública otorgada el 18 de julio de 2001, ante el Notario Cuadragésimo del cantón Quito, Doctor Oswaldo Mejía Espinosa, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 25 de septiembre de 2001, realizó la Conversión de Capital Social, incremento del Valor Nominal de las Acciones, Aumento de Capital Social y Reforma de Estatutos.

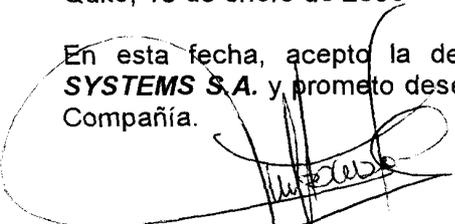
Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


JULIO LEONARDO MONCAYO GÓMEZ
 C.C. 170805374-7
 SECRETARIO

Quito, 13 de enero de 2006

En esta fecha, acepto la designación de **PRESIDENTE** de la Compañía **LOHNBERG SYSTEMS S.A.** y prometo desempeñarla de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.


LUIS MIGUEL AZANZA CRUZ
 C.C. No: 170656539-5



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **6.06** del Registro de Nombramientos Tomo **137**
 Quito, a **20 ENE. 2006**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
 REGISTRADOR MERCANTIL
 DEL CANTÓN QUITO