

LOHNBERG SYSTEMS S.A.

Quito, D.M. 11 de Mayo del 2009

Señor Ingeniero
LUIS MIGUEL AZANZA CRUZ
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio 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.**

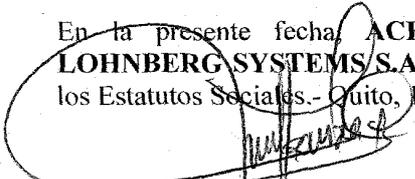
La compañía LOHNBERG SYSTEMS S.A., se constituyo mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito, doctor Roberto Dueñas Mera, el 7 de Junio de 1999, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 17 de Junio del 1999 bajo el número 1408, tomo 130, repertorio 011684.

Deseándole éxitos en su gestión.

Atentamente.


Julio Leonardo Moncayo Gómez
Secretario de la Junta

En la presente fecha **ACEPTO** el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **LOHNBERG SYSTEMS S.A.**, comprometiéndome a cumplirlo con total sujeción de la Ley y a los Estatutos Sociales.- Quito, 11 de Mayo del 2009.

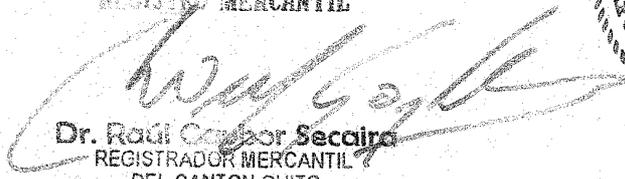

Ing. Luis Miguel Azanza Cruz
c.i. 170656539-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **5526** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **15 MAYO 2009**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Cordero Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

