

LOHNBERG SYSTEMS S.A.

Quito, D.M. 8 de Mayo del 2012

Señor Doctor
ESTUARDO RENE RAMIREZ MOLINA
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 7 de Mayo del 2012 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. 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.**

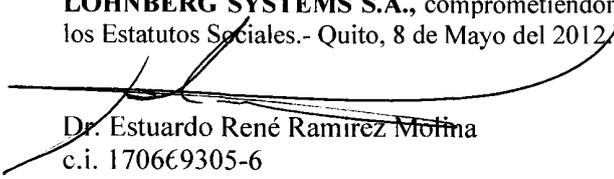
La compañía LOHNBERG SYSTEMS S.A., se constituyo mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito, doctor Roberto Dueñas Mera, el 7 de Junio de 1999, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 17 de Junio del 1999 bajo el número 1408, tomo 130, repertorio 011684.

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, 8 de Mayo del 2012.


Dr. Estuardo René Ramirez Molina
c.i. 170669305-6

Con esta fecha queda inscrito el presente acuerdo
bajo el N° **6858** del Registro de
Nombramientos Tomo N° **143**
Quito, a **21 MAY 2012**
REGISTRO MERCANTIL

Dirección Nacional de Registro de Ditos Públicos

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO

Avenida 12 de Octubre N24-51 y Francisco Salazar, Edificio Plaza 2000

Registro Mercantil del Cantón Quito