

Quito, 29 de agosto del 2006

89622

Señor
ANDRES BARREIRO MANTUA
Presente.-

De mi consideración:

Cúmplame informarle que los socios de la compañía **HTM HIGH TECH MANUFACTURING CIA. LTDA.** reunidos en Junta General Universal y Ordinaria de Socios el día 25 de agosto del presente año, resolvieron, por unanimidad, ELGIRLE como **PRESIDENTE** de la compañía por un periodo de DOS AÑOS, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en le Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente remplazado.

En esta calidad usted ejercerá las atribuciones que se encuentran detalladas en las cláusulas Vigésimo Segunda y Vigésimo Tercera del estatuto social de la compañía, entre otras, la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma a falta o ausencia de Gerente.

La compañía **HTM HIGH TECH MANUFACTURING CIA. LTDA.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón Quito, Doctor Jaime Aillón Albán, el dos (2) de agosto del año dos mil (2000) y fue legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el treinta (30) de agosto del mismo año. Con fecha veintiocho (28) de noviembre del año dos mil cinco (2005) se procedió al Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la compañía, celebrada ante el Notario Quinto del Cantón Quito, Doctor Humberto Navas, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 29 de diciembre del mismo año.

Al felicitarle por su 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,


LILIANA ESPINOSA VASQUEZ
PRESIDENTA AD-HOC

Quito, 29 de agosto del 2006

En esta fecha acepto la designación de **PRESIDENTE** la compañía **HTM HIGH TECH MANUFACTURING CIA. LTDA.**, y prometo desempeñar mis funciones de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.


ANDRES BARREIRO
PRESIDENTE
C.I.170197570-6
ANDRES ALBERTO VICENTE BARREIRO MANTUA
Lo enmendado vale.

Con esta fecha queda inscrita el presente
documento bajo el N° 8752 del Registro
de Nombramientos Tomo 137
Quito 7 SET. 2006

REGISTRO MERCANTIL

[Firma manuscrita]
D. J. CAVILANES PARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE

