

Quito, 07 de enero del 2008

89622

Señora
BERTHA JUDITH VASQUEZ PEREZ
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que los socios de la compañía **HTM HIGH TECH MANUFACTURING CIA. LTDA.** reunidos en Junta General Universal y Extraordinaria de Socios el día 04 de enero del año dos mil ocho, resolvieron por unanimidad, elegirle como **PRESIDENTA** de la compañía por un periodo de DOS AÑOS, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente remplazada.

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.

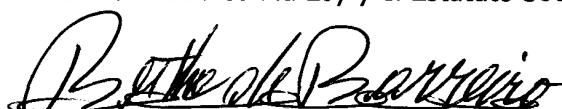
Al felicitarle por su designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


LILIANA ESPINOSA VASQUEZ
PRESIDENTA AD-HOC

Quito, 07 de enero del 2008

En esta fecha acepto la designación de **PRESIDENTA** de 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.


Bertha Judith Vásquez Pérez
PRESIDENTA
C.I. 170240108

Lo enmendado "29" vale 

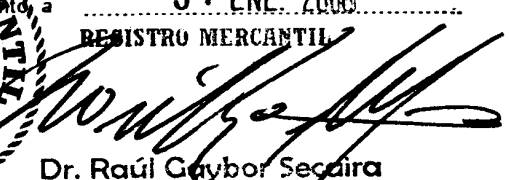
Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **1135** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **139**

31 ENE 2008



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO