

Quito, 05 de Enero del 2007

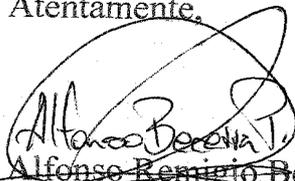
Señora
CARMEN ELENA DE JANÓN BUCHELI
PRESIDENTE
HIGHMANAGEMENT S.A.
Ciudad.-

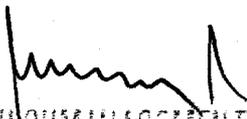
De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted mi renuncia al cargo de Gerente de la Compañía, el mismo que venía desempeñando desde algún tiempo atrás.

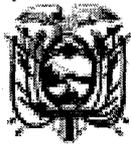
Aprovecho la oportunidad para reiterarle mis sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,


~~Alfonso Remigio Becerra Polanco~~
C.C. # 1711600427


HIGHMANAGEMENT S. A.

365075

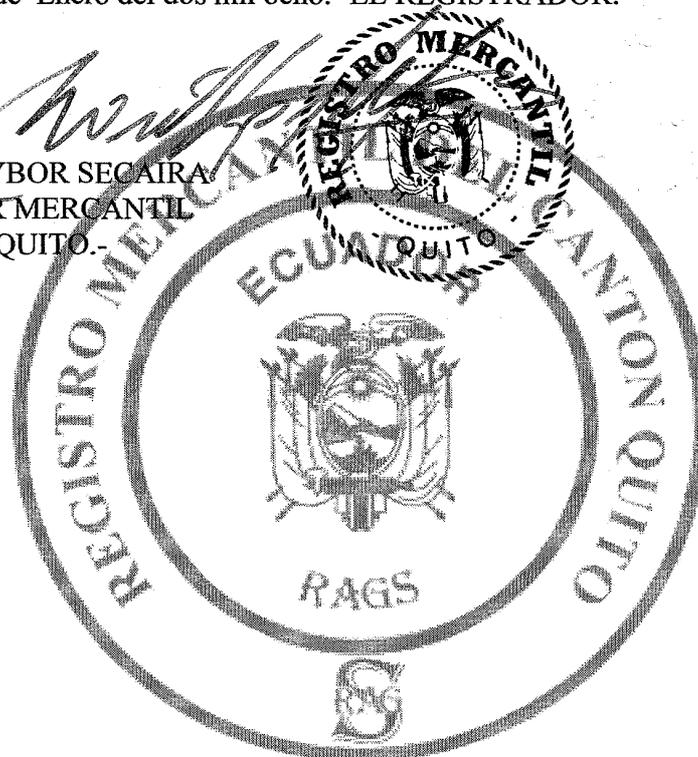


**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO**

El infraescrito Registrador Mercantil del Cantón, en legal forma
CERTIFICA:

Que con esta fecha, se tomó nota al margen de la inscripción Número 3840 del Registro de Nombramientos, tomo 133, de treinta y uno de Mayo del dos mil dos, correspondiente al Nombramiento del Sr. ALFONSO REMIGIO BECERRA POLANCO, del cargo de GERENTE de la COMPAÑIA HIGHMANAGEMENT S.A., lo referente a su renuncia.- Quito, a treinta de Enero del dos mil ocho.- EL REGISTRADOR.

Raul Gaybor Secaira
DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO.-
cch.-



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA HIGHMANAGEMENT S.A.**

En la Ciudad de Quito, a los 23 días del mes de Febrero del 2007 a las diez horas, en el domicilio de la Compañía, ubicado en la calle José Queri E 14-43 entre Eloy Alfaro y Granados, la señora Carmen Elena de Janon Bucheli quien representa el 52% del capital social de la Compañía, se constituye en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía HIGHMANAGEMENT S.A., en virtud de la convocatoria realizada el día 12 de Febrero del 2007 en el diario La hora, misma que a continuación se transcribe "**CONVOCATORIA.- Se convoca a los señores accionistas de la Compañía HIGHMANAGEMENT S.A. a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar el día viernes 23 de Febrero de 2007, a las diez horas en las oficinas de la Compañía ubicadas en la ciudad de Quito, en la calle José Queri E14-43 entre Eloy Alfaro y Granados, con el fin de tratar sobre el siguiente orden del día:**

1. Acordar la Disolución Voluntaria, Liquidación y Cancelación de la Compañía.
2. Nombrar liquidadores
3. Conocer y resolver sobre la renuncia presentada por el Gerente

Se convoca de manera especial al Comisario de la Compañía al señor Jorge Cadena Correa"

Preside la sesión la Señora Carmen Elena de Janon Bucheli y actúa como Secretario el señor Andrés Cuasapaz.

Así constituida la Junta se pasa a conocer el orden del día previsto en la convocatoria:

1.- La Junta por unanimidad resuelve la Disolución voluntaria, liquidación y cancelación de la Compañía con sujeción a la resolución 001 de 25 de Julio del 2005, publicada en el Registro Oficial 77 de 8 de Agosto del mismo año. La representante legal deberá proceder a la celebración de la escritura pública correspondiente y realizar a la Superintendencia de Compañías la petición de cancelación de la inscripción de la Compañía en el Registro Mercantil

2.- Nombrar como liquidador principal de la Compañía a la señora Carmen Elena de Janon Bucheli y como Suplente a la señora Carlota Eugenia de Janon Bucheli.

3.- Aceptar la renuncia presentada por el Gerente de la Compañía señor Alfonso Becerra Polanco

A las ONCE horas se da por terminada la sesión y se concede un receso para la elaboración de la presente Acta. A las ONCE Y TREINTA horas se reinstala

la sesión, se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad, sin observaciones.

Para constancia firman la Presidenta y el Secretario



Carmen Elena de Janon



Andrés Cuazapaz