

BTS BUCHMANN TECHNOLOGIES AND SERVICES S.A.

Manta, 29 de Mayo del 2009

Señora:
MILAGRO NARCISA BUCHMANN CEVALLOS
 Ciudad.-

De mi consideración:

Pongo en su conocimiento que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **BTS BUCHMANN TECHNOLOGIES AND SERVICES S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien elegirla en calidad de **PRESIDENTE** de dicha empresa, gestión que la desempeñará por el período de **DOS AÑOS**, a cuyo efecto el presente servirá de instrumento suficiente para legitimar su personería, subrogara al Gerente General en caso de ausencia o a falta del mismo, aun cuando fuere temporal con todas las atribuciones que a él le asisten.

Los deberes y atribuciones que le corresponden asumir constan señalados en el Capítulo Tercero, Artículo Décimo Séptimo, de los estatutos de la Compañía.

BTS BUCHMANN TECHNOLOGIES AND SERVICES S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Público Cuarto del cantón Manta, el 21 de Diciembre del 2006, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta.

Muy atentamente,



Ab. Javier Piloso Rodríguez
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA



Acepto el nombramiento que antecede. Lugar y fecha Ut Supra.

.....*Milagro Narcisa Buchmann Cevallos*.....
Milagro Narcisa Buchmann Cevallos
 Nacionalidad: Ecuatoriana
 C.C.No. 070166037-5
 Dirección: Centro Comercial "Plaza del Sol" Oficina B-13.

INSORITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
 Registro No. 501
 Repertorio No. 928
 Manta, Junio 14 del 2009
*Abgda. Rocío Narcisca Cevallos*.....
 Registradora Mercantil
 Del Cantón Manta