

Quito, 14 de enero del 2011

Señor:

EDWARD HENRY JIMENEZ CALDERON

Presente.-

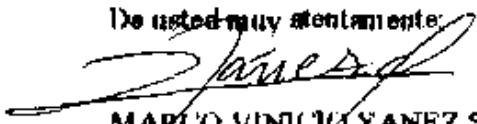
De mis consideraciones

Me es grato informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía PLUSTECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA, reunida el 14 de enero del 2011, resolvió entre otras cosas, nominarlo para el cargo de PRESIDENTE, de la Compañía, para el periodo estatutario de CINCO AÑOS, a partir del registro del nombramiento en el respectivo Registro Mercantil. De conformidad con el artículo DECIMO SEXTO de los Estatutos Sociales, el Presidente reemplazara al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento de éste; por lo mismo, está facultado para que este nombramiento sea inscrito en el Registro Mercantil de este cantón Quito, no sin antes desearle éxitos en la gestión confiada.

En señal de aceptación se dignara firmar al pie de la presente.

La Compañía PLUSTECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA, se constituyó, mediante escritura pública, otorgada ante el doctor LIDER MORETA GAVILANES NOTARIO PUBLICO CUARTO ENCARGADO de este cantón Quito, el 17 de diciembre del año 2010; e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 13 de enero del 2011.

De usted muy atentamente:

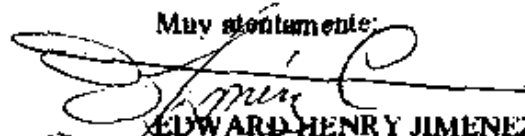

MARCO VINICIO YANEZ SALCEDO

GERENTE GENERAL, COMPAÑIA PLUSTECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA
c.c. 170512452-5

Quito, 14 de enero del 2011

ACEPTACION: Acepto el cargo de PRESIDENTE, de la Compañía PLUSTECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA

Muy atentamente:


EDWARD HENRY JIMENEZ CALDERON

PRESIDENTE PLUSTECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA
c.c. 170 804273-2

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **619** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **142**

Canto. a **17 ENE 2011**

REGISTRO MERCANTIL



Raúl Gaybor Secaira
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO