59149

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE EJECUTIVO

Quito, 18 de marzo de 2011.

Señor Ingeniero
VICENTE MAURICIO ROJAS BERRÚ
Ciudad

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cúmpleme informarle que en la escritura pública otorgada ante el Notario 24º del cantón Quito, Dr. Sebastián Valdivieso Cueva, el 24 de febrero de 2011, aprobada mediante Resolución No. SC.IJ.DJC.Q.11.000922 de 28 de febrero de 2011 e inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 16 de marzo de 2011, bajo el No. 836, tomo 142, repertorio 11322, que contiene la constitución de la compañía mercantil **INPUT ONE SOLUCIONES INTEGRALES S.A.**, los accionistas fundadores acordaron que usted ejerza el **cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS**.

La tercera declaración de la referida escritura pública textualmente dice: ***"TERCERA: PRIMERA DESIGNACIÓN DE ADMINISTRADORES:*** *Los accionistas de la compañía, en forma unánime, han decidido que el señor Ángel Roberto Ibarra Sierra ejercerá las funciones de Gerente General; el señor Vicente Mauricio Rojas Berrú sea el Presidente Ejecutivo y el señor Andrés Gonzalo Zurita Berrú ejerza las funciones de Vicepresidente. Una vez que se encuentre inscrita la compañía se procederá a emitir los respectivos nombramientos.*

De conformidad con los artículos décimo sexto letra e) y décimo noveno del Estatuto Social, **usted subrogará al Gerente General en caso de falta o impedimento de éste,** con todos los derechos y atribuciones que los estatutos le otorgan al Gerente General, incluyendo el ejercicio de la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, y tendrá todas las atribuciones establecidas por los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías.

Atentamente,

Angel Roberto Ibarra Sierra
Gerente General de la Compañía

Acepto el nombramiento de PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía INPUT ONE SOLUCIONES INTEGRALES S.A., *Quito, 18 de marzo de 2011.*

VICENTE MAURICIO ROJAS BERRÚ
C.I. 170798921-4

REGISTRO MERCANTIL
QUITO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 3553 del Registro de Nombramientos Tomo No. 142
Quito, a 22 MAR 2011
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO