

597671

San Francisco de Quito D.M., 18 de abril de 2011

Señora
GINA ANNALORE GARCÍA SACOTO
Ciudad

De mi consideración:

Por la presente me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **INNOBIX S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarle como **PRESIDENTA** de la misma, para el período de **CUATRO** años contados desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, correspondiéndole, por tanto, las atribuciones y deberes que constan en los Estatutos Sociales y en la Ley de Compañías.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada el 6 de abril de 2011 ante el Notario Décimo Primero del Distrito Metropolitano de Quito, y fue inscrita en Registro Mercantil del cantón Quito el 18 de abril de 2011.

Atentamente,



Sr. José Gabriel Prado Cordero
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO el cargo de **PRESIDENTA** de **INNOBIX S.A.**, para el cual he sido elegida para un periodo de **CUATRO** años.- Quito, 18 de abril de 2011.



GINA ANNALORE GARCÍA SACOTO
C.I. 080118388-0
PRESIDENTA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **505.6** del Registro de Nombramientos Tomo No. **142**
Quito, a **20 ABR 2011**
REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaibor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO