

598643

Quito, 08 de abril del 2011

Señorita
NAVAS MESIAS MARIA JOSE
Ciudad.-

Me es grato comunicar que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios, en reunión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegir a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía **INNOVATIVE CARD SOLUCIONES CIA. LTDA.** (Constituida el 02 de Marzo del 2011 según Resolución No. **SC.IJ.DJC.Q.11.001224** ante el **NOTARIO NOVENO**; e inscrita en el Registro Mercantil en el **Repertorio bajo el No. 14341**.- Quito, a 06 de abril del año 2011); por el período estatutario de **TRES AÑOS**, contados a partir de la inscripción es este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legalmente reemplazado.

En ésta ciudad, sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el Artículo veinte y cuatro del Estatuto social de la Compañía **INNOVATIVE CARD SOLUCIONES CIA. LTDA.**

De conformidad con el artículo veinte y cuatro del Estatuto de la compañía, el **Presidente** de la Compañía es su representante Legal, judicial y extrajudicial en caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, lo subrogará el Presidente, de conformidad con el Artículo veinte y ocho del Estatuto Social.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy Atentamente,


Navas Mesías Felipe Guillermo
Secretario Ad-Hoc

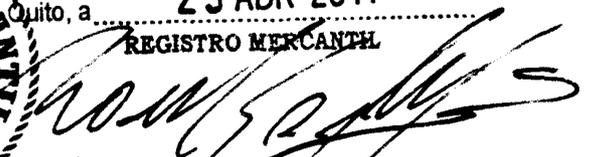
Quito 08 de abril del 2011

En esta fecha acepto la designación de **PRESIDENTE** de la Compañía **INNOVATIVE CARD SOLUCIONES CIA. LTDA.** Y prometo desempeñarla de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.


NAVAS MESIAS MARIA JOSE
C.I. NO. 172244053-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **5534** del Registro de Nombramientos Tomo No. **142**.
Quito, a **29 ABR 2011**




Dr. Raúl Gaybor Secairo
REGISTRADOR MERCANTIL