

599643

Quito, 08 de abril del 2011

Señorita

JATIVA CASTRO SAMANTA ISABEL

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 **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **INNOVATIVE CARD SOLUCIONES CIA. LTDA.** (Constituida el 02 de Marzo del 2011 según Resolución No. **SC.II.DJC.Q.11.001224** ante el **NOTARIO NOVENO**; e inscrita en el Registro Mercantil en el Repertorio bajo el No. **14341**.- Quito, a 6 de abril del año 2011), por el período estatutario de **TRES AÑOS**; contados a partir de la inscripción de 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 seis del Estatuto social de la Compañía **INNOVATIVE CARD SOLUCIONES CIA. LTDA.**

De conformidad con el artículo veinte y siete del Estatuto de compañía, el Gerente General de la Compañía es su representante Legal, judicial y extrajudicial en caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, la 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 **GERENTE GENERAL** de la Compañía **INNOVATIVE CARD SOLUCIONES CIA. LTDA.** Y prometo desempeñarla de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **5535** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **142**

Quito, a **29 ABR 2011**

REGISTRO MERCANTIL

JATIVA CASTRO SAMANTA ISABEL
C.I. NO. 1711281186



Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL