

# PSITREC S.A.

Guayaquil, 18 de abril de 2011

Señorita

**KARINA ALEJANDRA MARÍA BUSTAMANTE WENDORFF**

Ciudad.-



De mis consideraciones:

Por medio de la presente me permito indicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía PSITREC S.A., reunida el día de hoy 18 de abril del 2011, resolvió designarla a Usted, como **PRESIDENTE** de la misma por un lapso de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de su cargo le corresponderá a Usted ejercer, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La atribución descrita en el párrafo anterior así como las demás que le competan ejercer por virtud de su cargo, se encuentran incorporadas en la escritura pública de constitución de la compañía PSITREC S.A., la cual fue otorgada el día 3 de marzo del 2011, ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Alberto Falquez Ayala, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 12 de abril del 2011.

Por demás que comunico a Usted para los fines pertinentes.

Atentamente,

  
**María Daniella Medina Ramírez**

**Secretaría Ad-Hoc de la Junta General Extraordinaria de Accionistas**

**RAZON DE ACEPTACION.-** En la ciudad de Guayaquil, a los 18 días del mes de abril del 2011, declaro que acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía denominada **PSITREC S.A.** de acuerdo a los términos que constan en el nombramiento que antecede.

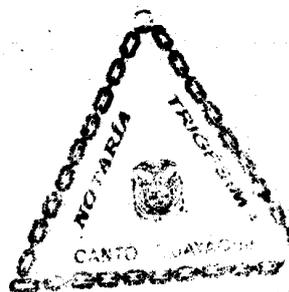
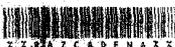
*Karina Bustamante*  
**KARINA ALEJANDRA MARÍA BUSTAMANTE WENDORFF**  
**0914957519**

4

NUMERO DE REPERTORIO: 25.080  
FECHA DE REPERTORIO: 04/may/2011  
HORA DE REPERTORIO: 14:04

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
**Certifica:** que con fecha cuatro de Mayo del dos mil once, queda inscrito  
el Nombramiento de **Presidente** de la Compañía **PSITREC S.A.**, a favor  
de **KARINA ALEJANDRA MARIA BUSTAMANTE WENDORFF**, a  
foja **39.978**, Registro Mercantil número **7.874**.-

ORDEN: 25080



S

REVISADO POR:

*K*



REGISTRO  
MERCANTIL  
DELEGADA  
DEL CANTON GUAYAQUIL

08 JUL 2011

Es Conforme a su Original  
Lo Certifico

Dr. Piero Aycart Vincenzini