

Quito, D.M., 27 de Septiembre de 2011

Señor Ingeniero
HANAN LISANDRO RODRÍGUEZ MERINO
Ciudad.-

De mi consideración:

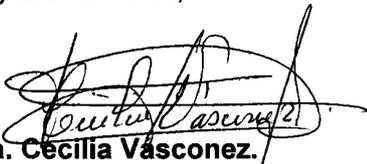
Me es grato comunicar a usted que de acuerdo a lo señalado en el Artículo Trigésimo de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía THEONE SOLUCIONES S.A. y de conformidad con el estatuto social de la Compañía, se resolvió elegir a usted como su GERENTE GENERAL por el período de CINCO años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo Vigésimo Quinto del Estatuto Social de la Compañía constantes en la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, el 15 de Septiembre del 2011, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 27 de Septiembre de 2011.

El representante legal de la Compañía es el Gerente General, en cuya falta, ausencia o impedimento le subrogará el Presidente de la Compañía.

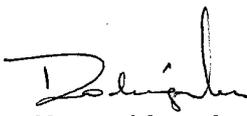
Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


Dra. Cecilia Vasconez.
Abogada Patrocinadora

Quito D.M., 27 de Septiembre de 2011

En esta fecha acepto la designación como GERENTE GENERAL de la Compañía THEONE SOLUCIONES S.A. y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.


Ing. Hanan Lisandro Rodriguez Merino
C.C. 170963240-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo en No.....**13763** del Registro de Nombramientos Tomo No.....**742**
Quito, a.....**29 SEP 2011**.....



REGISTRO MERCANTIL
Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO