

B274

SATRACK S.A.

Quito, 16 de septiembre de 2011

SEÑOR
FEDERICO SALAZAR PINEDA
CIUDAD.-

De mi consideración,

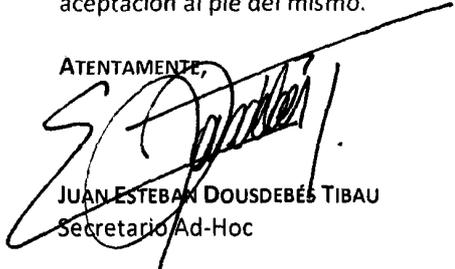
El Directorio de la Compañía **SATRACK S.A.**, en sesión celebrada hoy 16 de septiembre de 2011, tuvo el acierto de elegirlo como **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** de la compañía por el período estatutario de CINCO (5) años, debiendo permanecer en sus funciones hasta que sea legalmente reemplazado.

Le corresponden al Presidente del Directorio las facultades administrativas y responsabilidades determinadas en la Ley de Compañías y en los Estatutos Sociales; adicionalmente, en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General, ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

La compañía **SATRACK S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el 28 de julio de 2011, ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Sebastián Valdivieso Cueva, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 14 de septiembre de 2011.

Pongo en su conocimiento el presente nombramiento para los fines de ley, augurándole todo éxito en sus funciones. Sírvase aceptar el presente nombramiento dejando constancia de su aceptación al pie del mismo.

ATENTAMENTE,



JUAN ESTEBAN DOUSDEBÉS TIBAU
Secretario Ad-Hoc

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** de la compañía **SATRACK S.A.**, en Quito D.M., 16 de septiembre de 2011.

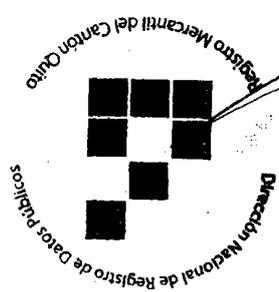


FEDERICO SALAZAR PINEDA
PASAPORTE CC98557233

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo en No. **138 51** del Registro de Nombramientos Tomo No. **142**

Quito, a **30 SEP 2011**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enríque Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO