

23564

Quito, 13 de diciembre del 2011

Señora
JOHANNA ANABEL HERRERA SEGARRA
Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de PLANETSISTEMAS INTEGRADOS S.A., en sesión realizada el día de hoy, resolvió designar a usted como GERENTE GENERAL de la indicada Compañía, por el período estatutario de tres años que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de Quito.

De conformidad con el Estatuto Social, a usted le corresponderá administrar la compañía, y ejercer la representación legal, tanto judicial como extrajudicial de la misma.

En casos de ausencia o impedimento temporal, usted será subrogado por el Presidente de la Compañía.

Mucho estimaré se digne aceptar este nombramiento y tramitar su inscripción a efectos de lo cual le informo que la Compañía PLANETSISTEMAS INTEGRADOS S.A., se constituyó por escritura pública otorgada el 13 de octubre del 2011, ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez; y fue inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 12 de diciembre del 2011.

Atentamente,


SRA. MIRIAM ISABEL CHINGUERCELA
DIRECTORA DE LA JUNTA GENERAL

Quito, a 13 de diciembre del año 2011.- En esta fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL DE PLANETSISTEMAS INTEGRADOS S.A.

Con esta fecha queda inscrito el presente

17160

documento bajo en No.....del Registro

de Nombres Tomo No.....**142**


SRA. JOHANNA ANABEL HERRERA SEGARRA
C.C. 1714039029

Lo enmendado vale

Quito, a.....**20 DIC 2011**.....

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO