

143466

Quito, 21 de Agosto del 2.012

Señora
MIRIAM ISABEL CHINGUERCELA HERRERA
Presente.-

De mis consideraciones:

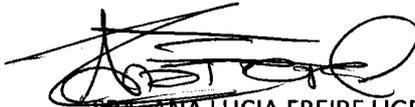
Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de PLANETSISTEMAS INTEGRADOS S.A., en sesión realizada el 20 de Agosto del 2012, resolvió designar a usted como GERENTE GENERAL de la indicada Compañía, por el período estatutario de tres años que se contarán a partir de la fecha 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 2.011, 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 2.011.

Atentamente,


SRA. ANA LUCIA FREIRE LIGER
SECRETARIA AD-HOC

Quito, a 21 de agosto del 2.012.- En esta fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL DE PLANETSISTEMAS INTEGRADOS S.A.


SRA. MIRIAM ISABEL CHINGUERCELA HERRERA
C.C. 170810797-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **12257** del Registro de
Nombramientos Tomo N° **143**
Quito, a **6 SEP 2012**
REGISTRO MERCANTIL




Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO