

COMPAÑÍA DE CONSULTORÍA Y TECNOLOGÍA CONSULPOWER TIC S.A.

Quito, 10 de Septiembre del 2012

Señor

Johnny Esteban Rojas González
Ciudad

De mi consideración:

La Junta General Universal de Accionistas de la **COMPAÑÍA DE CONSULTORÍA Y TECNOLOGÍA CONSULPOWER TIC S.A.**, reunida en la ciudad de Quito, el día de 10 de Septiembre del 2012, resolvió designar a usted como **PRESIDENTE** de la compañía. La designación recaída en su persona, tiene un periodo de duración de dos años, de conformidad con lo dispuesto por el artículo vigésimo primero del estatuto social de la citada compañía.

Entre sus principales atribuciones están las de reemplazar al Gerente General de la compañía en caso de falta o ausencia de dicho funcionario; presidir las reuniones de la junta general de accionistas; cumplir con las resoluciones de la junta general de accionistas; y, las demás que le corresponden en su calidad de **PRESIDENTE**, de conformidad con las normas legales, reglamentarias y estatutarias pertinentes.

La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada el 30 de Julio del 2012, ante el Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito, doctor Roberto Dueñas Mera, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 6 de Septiembre del 2012, instrumento que contiene las normas estatutarias que determinan las facultades y deberes del Presidente de la compañía.

En caso de que se cumpla este periodo y no se haya nombrado nuevo Presidente, se entenderán prorrogadas sus funciones.

En nombre de la compañía le deseo éxitos en el desempeño de sus funciones.

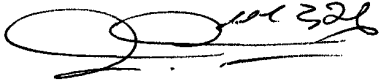
Atentamente,


Dra. Paulina Durango de Wattel

Presidenta ad-hoc de la Junta General de Accionistas

ACEPTO la designación de **Presidente** de la **COMPAÑÍA DE CONSULTORÍA Y TECNOLOGÍA CONSULPOWER TIC S.A.**, constante en el presente nombramiento.-

Quito, 10 de Septiembre del 2012


Johnny Esteban Rojas González
C.C. 020130215-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **12428** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**

Quito, a **11 SEP 2012**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

