

COMPAÑÍA DE CONSULTORÍA Y TECNOLOGÍA CONSULPOWER TIC S.A.

Quito, 10 de Septiembre del 2012

Señor
Francisco Santiago Espinosa Dillón
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 elegirlo a usted como GERENTE GENERAL 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 tercero del estatuto social de la citada compañía.

Entre sus principales atribuciones están las de ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual; intervenir en la celebración de actos, contratos, operaciones y negocios en general de la compañía, a nombre de ésta, de conformidad con las normas legales y estatutarias pertinentes; administrar la compañía y todas sus operaciones, de conformidad con las normas legales y estatutarias respectivas; convocar a juntas generales de accionistas; actuar como secretario en las juntas generales de accionistas; y, las demás que le corresponden en su calidad de GERENTE GENERAL, 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 Gerente General de la compañía.

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

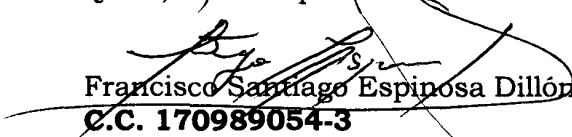
En nombre de la compañía le deseo éxitos en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,


Dra. Paulina Durango de Wattel
Presidenta Ad-hoc de la Junta General de Accionistas

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

Quito, 10 de Septiembre del 2012


Francisco Santiago Espinosa Dillón
C.C. 170989054-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **12429** del Registro de

Nombramientos Tomo N°

Quito, a **11 SEP 2012**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

