

152811

Quito D.M., 4 de febrero del 2009

Señora
ADELAIDA ROSELINDA CAMPAÑA
Presente

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted, que en sesión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **SOLTEGIN SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.**, celebrada el día de hoy, se tuvo el acierto de reelegirle como **Presidenta de la Compañía**, por el periodo estatutario de CUATRO (4) AÑOS.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Séptimo de la escritura de constitución de la compañía, corresponde a usted: a) Presidir las sesiones de la Junta General de Accionistas, b) Controlar el cumplimiento de las resoluciones de la Junta General de Accionistas, c) Reemplazar al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva y, en este último caso, hasta que la Junta General de Accionistas designe al nuevo titular; y, d) Suscribir conjuntamente con el Gerente General los títulos de las acciones.

SOLTEGIN SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A., se constituyó mediante escritura pública el 26 de Noviembre del 2004, otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Doctor Sebastián Valdivieso Cueva, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 20 de Diciembre del 2004.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

ING. DAVID ALEJANDRO VACAS CAMPAÑA
GERENTE GENERAL
C.C. 1709898629

RAZON DE ACEPTACION: En esta fecha, acepto el nombramiento de Presidente de la Compañía SOLTEGIN SOLUCIONES TECNOLÓGICAS S.A.

Quito, 4 de febrero del 2009

ADELAIDA ROSELINDA CAMPAÑA VALLEJO
PRESIDENTE
C.C. 170340481-2

ACTAS3/SOLTEGIN S.A.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 1660 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 140

Quito, a 16 FEB 2009



Dr. Raúl Caybor Vaccara
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO