

Quito, 4 de agosto de 2009

Señor

JUAN CARLOS LUBSCHIK

Ciudad.-

De mis consideraciones:

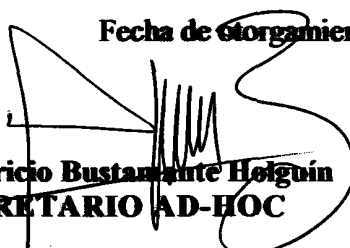
Es grato poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía ANECTIS S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted para el cargo de Gerente General de la compañía por el periodo de dos años. En consecuencia, de conformidad con las atribuciones conferidas por la Junta General, cúmpleme extender el presente nombramiento en su favor, a fin de que ejerza las atribuciones y deberes contemplados en los Estatutos.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 29 de los Estatutos Sociales de la compañía le corresponde a usted, así como al Presidente Ejecutivo, ejercer individualmente la Representación Legal Judicial y Extrajudicial de la compañía.

La compañía ANECTIS S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada el 18 de noviembre de 2004, ante el Notario Tercero del cantón Quito, Dr. Roberto Salgado Salgado, e inscrita en el Registro Mercantil de dicho cantón el 14 de diciembre de 2004. Y reformada mediante escritura pública celebrada el 27 de septiembre de 2005, ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito Dr. Sebastián Valdivieso Cueva, e inscrita en el Registro Mercantil de dicho cantón el 25 de octubre de 2005.

Muy atentamente,

Fecha de otorgamiento: 4 de agosto de 2009


Dr. Mauricio Bustamante Holguín
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTACION:

Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la compañía
ANECTIS S.A.

Quito, 4 de agosto de 2009


JUAN CARLOS LUBSCHIK
Pasaporte No. 20585569N
Nacionalidad: ARGENTINO

152893

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **11322** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **140**
Quito, a. **30 SET. 2009**

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaypor Secaira
Dr. Raúl Gaypor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

