

176152

Quito, 15 de junio de 2005

Señor
Juan Manuel Marchán Maldonado
Ciudad.-

12

De mi consideración:

Por medio de la presente le comunico que la Junta General de Accionistas de la compañía NETWORKPOWER ECUADOR S.A., reunida en esta fecha, decidió elegirlo como Presidente de la compañía por el período estatutario de dos años.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo décimo segundo del estatuto social, el Presidente, en forma individual, es el representante legal, judicial y extrajudicial de la compañía en reemplazo del Gerente General, en caso de ausencia temporal o definitiva de éste.

NETWORKPOWER ECUADOR S.A. fue constituida mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Trigésima Segunda del cantón Quito el 16 de mayo de 2005, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 13 de junio de 2005.

Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente,

Marco Antonio Ulloa

Marco Antonio Ulloa
Secretario Ad-Hoc

ACEPTACIÓN.- Para los efectos legales correspondientes, dejo constancia que acepto el cargo de Presidente de NETWORKPOWER ECUADOR S.A. por el período estatutario de dos años.

Quito, 15 de junio de 2005

Con esta fecha se inscribió el presente documento bajo el N.º 5551 del de Nombramientos Tomo... Quito, a 16 JUN 2005

Juan Manuel Marchán Maldonado
Juan Manuel Marchán Maldonado



REGISTRO MERCANTIL
Raúl Gaybor Seguir
DR. RAÚL GAYBOR SEGUIR
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO