

235395

Quito, 21 de Marzo de 2006

Señorita Ing.

ING. EDDY GERMÁN CHUMANIA ÑACATO

Presente.-

De mi consideración:

Me cumple informarle que, por Resolución de la Junta General de Socios de INFOGUARD CIA. LTDA., celebrada el día 20 de Marzo de 2006, a las 12h00, decidió por unanimidad de votos, elegir a usted en el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, por el periodo de **TRES AÑOS**, de conformidad con lo establecido en el artículo Décimo Quinto del Estatuto. Debiendo en consecuencia, por subrogación, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, conforme lo dispuesto en el literal e) del artículo Décimo Quinto de los Estatutos Sociales.

Las demás atribuciones y deberes del Gerente General, constan en la Escritura Pública, celebrada el 10 de febrero de 2006, ante el Notario Vigésimo Séptimo del Cantón Quito, Dr. Fernando Polo Elmir, legalmente inscrita en el Registro Mercantil, el 17 de marzo de 2006.

ING. ROSA ELVIRA BOLAÑOS IBUJÉS
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo de Presidente, y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y el Estatuto.

Quito, 21 de marzo de 2006

ING. EDDY GERMÁN CHUMANIA ÑACATO
PRESIDENTE
C.C. 170779094-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3300 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito 12 ABR. 2006



REGISTRO MERCANTIL

D. HECTOR CAVALLANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE