

76657

NOMBRAMIENTO

Quito, 12 de Septiembre del 2012

Señora

MARÍA GABRIELA NOVILLO CASTAÑEDA

De mis consideraciones:

Pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA TECHNOLOGISTIC S.A.**, en sesión realizada el día de hoy 12 de Septiembre del 2012, decidió designar a Usted, como **GERENTE GENERAL**, de la misma, por el período estatutario de **CUATRO (4) AÑOS**, contados desde la fecha de inscripción de este Nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Tal como lo dispone el artículo 29 del Estatuto Social, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejercerá el Gerente General. En caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Gerente General, el Presidente será quien le subrogue en su cargo, según disposición del artículo 26 del Estatuto Social.

TECNOLOGISTIC S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada el 24 de marzo del 2006 ante el Notario Décimo Octavo del cantón Quito, Dr. Enrique Díaz Ballesteros, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 21 de abril del 2006.

Me complace por tan acertada designación y le deseo éxito en el cumplimiento de sus funciones.

Muy atentamente,

[Handwritten signature]
MARY ELIANA TAPIA JARAMILLO

SECRETARIA DE LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

TECNOLOGISTIC S.A.

Dejo constancia de mi aceptación al nombramiento de GERENTE GENERAL de TECHNOLOGISTIC S.A. en los términos que anteceden. Quito, 12 de Septiembre del 2012.

[Handwritten signature]
MARIA GABRIELA NOVILLO CASTAÑEDA
CI 1707354377

NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DE QUITO
que la foto copia que antecede es igual al documento que me fue presentado en: foja (s) útil (es)

Quito a, **27 SET. 2012**



Dr. Ramiro Dávila Silva
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DE QUITO



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **13267** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**

Quito, a **26 SEP 2012**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO