296687

Quito, 15 de enero del 2007

Señor:
Ricardo Esteban Jaigua Sinchi
Presente.

De mis consideraciones

La Junta General de Accionistas de la Compañía ACTIBUSINESS S.A.- reunida en esta ciudad de Quito el día de hoy 15 de enero del 2007, decidió elegir a Usted como PRESIDENTE de la compañía para un periodo de DOS AÑOS, de conformidad con los Artículos Vigésimo y Vigésimo Séptimo del Estatuto social

Entre sus principales atribuciones están las de ejercer, presidir las sesiones de las Juntas Generales de Accionistas; reemplazar, con todas sus atribuciones al Gerente General, en caso de falta o ausencia de éste; convocar a Juntas Generales de Accionistas; vigilar por la buena marcha de la Compañía, y en general, todas aquellas que le competen en su calidad de PRESIDENTE conforme a la Ley y al Estatuto Social.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Cuarto del Cantón Quito, Dr. JAIME AILLON ALBAN, el 17 de Agosto del 2006, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 15 de Noviembre del 2006, instrumento en el cual consta el estatuto social de la Compañía el mismo que contiene las atribuciones y deberes del Presidente.

En nombre de la Compañía, me complazco por tan merecida designación y le deseo éxito en el desempeño de su cargo.

Atentamente

Sra. Ruth Suzana Pesantez Campos
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA

NOTARIA VIGESIMA TERCERA DE QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 Art 18 de la Ley Notarial doy fé que la COPIA que antecede es igual al documento presentado ante mí
Quito a 23 FEB. 2007
Dr. Gabriel Cobo U.
NOTARIO VIGESIMO TERCERO DE QUITO

ACEPTO la designación de PRESIDENTE de la Compañía ACTIBUSINESS S.A. constante en el presente nombramiento.

Quito, 15 de enero de 2007

Sr. Ricardo Esteban Jaigua Sinchi
C.I. 1710979947

REGISTRO MERCANTIL QUITO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 291 del Registro de Nombramientos Tomo 138
Quito, a 5 FEB. 2007
REGISTRO MERCANTIL
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO