Quito, 05 de febrero del 2009

Señor:
Ricardo Esteban Jaigua Sinchi
Presente.

157332

De mis consideraciones

La Junta General de Accionistas de la Compañía ACTIBUSINESS S.A. reunida en esta ciudad de Quito el día de hoy 05 de febrero del 2009, 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 la Junta General de Accionistas; reemplazar con todas sus atribuciones al Gerente General, en el caso de falta o ausencia de éste; convocar a la 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 Cuarta del Cantón Quito, Dr. JAIME AILLON ALBAN, el 17de 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

Dra. Ana Lucia Aguirre Recalde
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA

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

Quito, 05 de febrero del 2009

Sr. Ricardo Esteban Jaigua Sinchi
C.I. 1710979947

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1371 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140
Quito, a 9 FEB. 2009
REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL · QUITO ·

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO