157332

Quito, 22 de marzo del 2011.

Srta.
Ruth Angelica Tabango Tumbaco
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 22 de marzo del 2011, 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 las 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 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,

Verónica Gavilema

Srta. Verónica Jhomara Gavilema Sangucho
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA

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

Quito, 22 de marzo del 2011

Srta. Ruth Angelica Tabango Tumbaco
C.I. 1721008934

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 3832 del Registro de Nombramientos Tomo No. 142

Quito, a 28 MAR 2011

REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL QUITO

Dr. Raúl Gaybor Pecaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO