

Quito D.M., 17 de septiembre de 2012

Señor
MANUEL OCTAVIO OLVEYRA LORENTI
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "INTEGRATECH S.A.", en sesión realizada el día 17 de septiembre de 2012, resolvió elegirle para el cargo de **PRESIDENTE**, por un periodo de dos (2) años, a contarse desde la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil.

El Presidente tendrá las siguientes atribuciones: a) Presidir las sesiones de la Junta General de Accionistas; b) Vigilar la buena marcha de la Compañía; c) Sustituir al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva de éste, ejerciendo la representación legal de la Compañía, hasta que la Junta designe su reemplazo; d) Vigilar la gestión del Gerente General; e) suscribir conjuntamente con el Gerente General de los actos, contratos y obligaciones de la Compañía cuando le corresponda y dentro de los límites establecidos por la Junta General; f) Suscribir los títulos de acciones conjuntamente con el Gerente General; g) Cumplir y ejercer los demás deberes y atribuciones que le correspondan según la ley y el presente estatuto.

Mismas que constan en la Escritura Pública de constitución de la Compañía, otorgada por el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, doctor Roberto Dueñas Mera, el veinte y seis de febrero del año dos mil siete, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el seis de marzo del mismo año.

La Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, autorizo a la suscrita, como Secretaria de la Junta, para elaborar y comunicar el presente nombramiento.

Atentamente,



LORENA JARAMILLO BURITICA
SECRETARIA

Quito D.M., 17 de septiembre de 2012

En la presente fecha, acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE**, de la Compañía "INTEGRATECH S.A."



MANUEL OCTAVIO OLVEYRA LORENTI
Pasaporte No. C115232



Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **14082** del Registro de
Nombramientos Tomo N° **143**
Quito, a **15 OCT 2012**
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO