

159015

Quito, 5 de mayo del 2009.

Señor
Juan Carlos Andrade Villacís
Presente.-

De mi consideración:

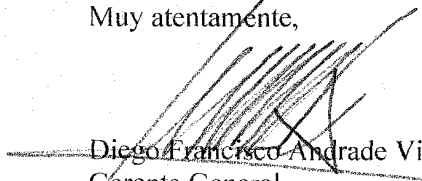
Me cumple informar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, celebrada el 24 de abril del 2009, resolvió nombrar a Usted, para que ejerza las funciones de Presidente de la compañía ACCIONKENNIX S.A., por un período de 5 años, a contarse desde la inscripción de este nombramiento en el Registro correspondiente.

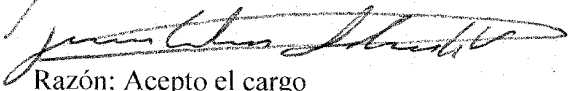
Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma conjunta o individual con el Gerente General y reemplazará en sus funciones al señor Carlos Arturo d' Albuquerque, quien ha venido desempeñando el cargo hasta la presente fecha.

Sus atribuciones constan de la escritura de constitución, celebrada ante el Notario Tercero del cantón Quito, el día 8 de octubre del 2007, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 8 de noviembre del 2007.

Confiero el presente nombramiento a su favor por expresa autorización de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía que lo eligió. Al participarle esta designación, hago votos para su eficaz gestión.

Muy atentamente,

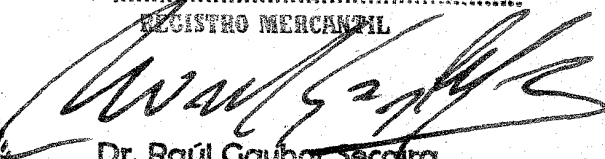

Diego Francisco Andrade Villacís
Gerente General


Razón: Acepto el cargo
Juan Carlos Andrade Villacís
c.c. 17041427870
Quito 5 de mayo del 2009.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **5004** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **6 MAYO 2009**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

