

355445

Quito, 30 de noviembre del 2007

Señora

Sofía Cristina Espinosa Recalde
Ciudad

De mi consideración.-

Por medio de la presente me permito poner en conocimiento, que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **GESTINTEGRAL S.A.** En sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el periodo estatutario **de tres años...**

Entre sus atribuciones se encuentran la de Convocar las reuniones de Junta General de Accionistas; Actuar de secretario de las reuniones de Junta General, a las que asista y firmar, con el Presidente, las actas respectivas; Suscribir con el Presidente los certificados provisionales o los títulos de acción, y extenderlos a los accionistas; Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en conjunto o independiente del Presidente, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo Doce de la Ley de Compañías; Sustituir al Presidente en caso de ausencia temporal o definitiva calificada; Abrir y cerrar cuentas de ahorro, cuentas corrientes en cualquier institución bancaria o financiera, además de otras facultades y obligaciones establecidas, en el Estatuto social de la misma.

La compañía **GESTINTEGRAL S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada el día 16 de octubre del 2007, ante el Notario Vigésimo Séptimo del Distrito Metropolitano de Quito, Doctor Fernando Polo Elmir, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 07.Q.IJ.004480, del 07 de noviembre del 2007, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 29 de noviembre del 2007.

Muy Atentamente

Ricardo Pompeyo Espinosa Cevallos
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Quito, 30 de noviembre del 2007

RAZON.- Acepto el nombramiento de **Gerente General** de la Compañía **GESTINTEGRAL S.A.**
Quito, 30 de noviembre del 2007

Sofía Espinosa Recalde
Sofía Cristina Espinosa Recalde
C de C. 170838150-2.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **12755** del Registro de Nombramientos Tomo No. **138**
Quito, a **11 DIC. 2007**



Royal Cerybor Secaira
Dr. Royal Cerybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO