409617 10°

Quito, 12 de agosto de 2008.

Señora
CAROLINA ANDREA BORAX VIVANCO
Ciudad.-

De mi consideración:

La junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **INNOSPOT INNOVACION PUBLICITARIA S.A.**, llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de designarle a usted como **PRESIDENTE** de la compañía. La designación recaída en su persona tiene una duración de tres años, o hasta que fuere legalmente reemplazada, y con las atribuciones y deberes que la Ley y los Estatutos le confieren.

Usted en el ejercicio de la Presidencia ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en caso de falta o ausencia, temporal o definitiva del Gerente General, así como todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo, en especial determinados en el artículo diez de los Estatutos de la Compañía.

La compañía **INNOSPOT INNOVACION PUBLICITARIA S.A..** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Cuadragésimo del cantón Quito, con fecha 12 de Junio de 2008.

La compañía **INNOSPOT INNOVACION PUBLICITARIA S.A..** fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito con fecha 11 de agosto de 2008.

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas autorizó al suscrito para otorgar este nombramiento.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de ley.

Atentamente,

Abg. Jonathan Dávalos Marín
SECRETARIO DE LA JUNTA

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE ACEPTO LA DESIGNACION DE PRESIDENTE DE **INNOSPOT INNOVACION PUBLICITARIA S.A.**

Quito, 12 de agosto de 2008

CAROLINA ANDREA BORAX VIVANCO
C.C. 1707237697

Certifico la aceptación con fecha 12 de agosto de 2008.

Abg. Jonathan Dávalos Marín
SECRETARIO DE LA JUNTA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 8981 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139
Quito, a 13 AGO. 2008
REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL - QUITO

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO