HIGEASECRET CIA. LTDA.
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

Quito DM., enero 11 del 2008

Señora
OLGA MARIA SANCHEZ
Ciudad

De mi consideración:

Por la presente me permito poner en su conocimiento que la Junta Universal Extraordinaria de Socios de HIGEASECRET CIA. LTDA., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted como PRESIDENTE de la Compañía, por el período estatutario de DOS AÑOS. Le corresponde a usted reemplazar al Gerente General en caso de falta, ausencia o imposibilidad de éste. Sus deberes y atribuciones constan en el Art. Doce del Estatuto Social.

HIGEASECRET CIA. LTDA. se constituyó por escritura pública otorgada el 28 de noviembre de 2007 ante el Notario Undécimo de Quito DM., Dr. Rubén Darío Espinosa, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 10 de enero de 2008.

Atentamente,

Edgar R. Acuña
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACEPTACIÓN: En esta fecha acepto la designación de PRESIDENTE de HIGEASECRET CIA. LTDA., por el período estatutario de dos años, funciones que las desempeñaré con eficiencia y responsabilidad.
Quito, enero11 de 2008

Olga María Sánchez
PRESIDENTE
C.C. 1704089992

Lo enmendado vale.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 3255 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139
Quito, 31 MAR. 2008
REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO