

160515

Quito, 13 de junio del 2011

Señora  
Susana Margarita Rojas Smith  
Ciudad

**De mi consideración:**

La Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía EXTERNSOLUT DEL ECUADOR S.A., reunida en esta ciudad de Quito, el día diecinueve del mes de abril del año dos mil once, resolvió reelegir a usted como PRESIDENTA de la compañía. La designación recaída en su persona, tiene un período de duración de dos años, conforme lo determinado por el artículo vigésimo tercero del estatuto social de la compañía.

Entre sus principales atribuciones están las de reemplazar al Gerente de la compañía cuando éste no pueda actuar; presidir las sesiones de juntas generales de accionistas; convocar a juntas generales de accionistas; y, las demás que le corresponden en su calidad de PRESIDENTA de la compañía, de conformidad con las normas legales y con las disposiciones del estatuto social de la compañía.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 25 de junio del año 2008, ante el Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito, doctor Roberto Dueñas Mera, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 23 de julio del 2008. La escritura pública en referencia contiene el estatuto social vigente de la compañía, en el cual constan las facultades y atribuciones del Presidente.

En nombre de la compañía le deseo éxitos en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,



Arq. María Alejandra Romero Torrealba  
GERENTE

**ACEPTO** la designación de **Presidenta** de la compañía EXTERNSOLUT DEL ECUADOR S.A., constante en el presente nombramiento.

Quito, 13 de junio del 2011



Susana Margarita Rojas Smith  
C.C.: 2000009262

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 98.53 del Registro de Nombramientos Torno No. 142  
Quito, a 7 JUL 2011  
REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaybor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO