

407962

Quito, 14 de agosto del 2.008

Señor Ingeniero
VINICIO NAPOLEON BAQUERO ORDOÑEZ
Presente.-

De mi consideración:

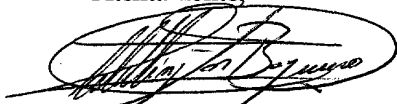
Por medio del presente me es grato comunicarle que la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de INNOVATIONNET S.A., reunida el día de hoy jueves 14 de agosto del presente año, tuvo el acierto de designarle como Presidente Ejecutivo de esta compañía para el período de dos años previsto en el artículo Décimo Cuarto de su Estatuto.

Sus atribuciones y deberes constan prescritos en el artículo Décimo Cuarto del estatuto de INNOVATIONNET S.A.

La compañía INNOVATIONNET S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada en Quito el 3 de julio del 2.008, ante el Doctor Germán Flor Cisneros, Notario Tercero Suplente del Distrito Metropolitano de Quito, por licencia concedida al titular Dr. Roberto Salgado Salgado, conforme consta del oficio No. 2023-DP-DDP, de fecha 24 de junio del 2.008, expedida por el Dr. Marco Rodas Bucheli, Delegado Distrital de Pichincha, del Consejo Nacional de la Judicatura, que fuera aprobada por el señor Superintendente de Compañías mediante Resolución No. 08.Q.IJ.002745 del 21 de julio del 2.008, e inscrita el 1 de agosto del 2.008, bajo el número 2646, tomo 139 del Registro Mercantil.

Con este motivo aprovecho la oportunidad para saludarle.

Atentamente,



WELLINGTON FELIPE BAQUERO JARAMILLO 25 AGO. 2008
CC. 170508909-0
Secretario


RAZON: La fotocopia que precede comparada con el original que se me presentó, coinciden en todas y cada una de sus partes.

25 AGO. 2008
Dr. R. Salgado Bucheli
Delegado Distrital de Pichincha
Quito - Ecuador



Hoy, Quito 14 de agosto del 2.008, yo, VINICIO NAPOLEON BAQUERO ORDOÑEZ, con cédula de ciudadanía No. 170425445-5, de nacionalidad ecuatoriana, acepto desempeñar el cargo de Presidente Ejecutivo de INNOVATIONNET S.A., sujetándome estrictamente a cumplir con mis deberes y atribuciones establecidos en el estatuto de esta sociedad.

Firmo en aceptación del cargo.



VINICIO NAPOLEON BAQUERO ORDOÑEZ
CC. 170425445-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 9415 del Registro de Nombramientos Tome No. 139 22 AGO. 2008

Quito, a

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gualbor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO