

407962

Quito, 14 de agosto del 2.008

Señor Ingeniero
WILLIAM JAVIER LLUGSHA PINOS
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 Gerente General de esta compañía, por lo tanto usted es la representante legal, judicial y extrajudicial de la misma, para el período de dos años previsto en el artículo Décimo Quinto de su Estatuto.

Sus atribuciones y deberes constan prescritos en el artículo Décimo Quinto 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
CC. 170508909-0
Secretario

RAZON: La fotocopia que precede comparada con su original que se me presento en forma de copia y cada una de ellas.

25 AGO. 2008

Dr. Fernando Polo Elmir
NOTARIO TERCERO SUPLENTE DEL CANTON QUITO



Hoy, Quito 14 de agosto del 2.008, yo, WILLIAM JAVIER LLUGSHA PINOS, con cédula de ciudadanía No. 171389899-5, de nacionalidad ecuatoriana, acepto desempeñar el cargo de Gerente General y por tanto representante legal, judicial y extrajudicial 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.

Ing. William Javier Llugsha Pinos
CC. 171389899-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 9416 del Registro de Nombres Tomo No. 139. Quito, a 22 AGO. 2008



Dr. Raúl Gaboñ Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO