

423972

NOMBRAMIENTO

Quito, 24 de octubre del 2008

Señora
Janine Marie Ugalde Burgoyne
Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **SUPEROFFICE S. A.**, llevada a cabo el día de hoy 24 de octubre del 2008, tuvo el acierto de designarle a usted como **PRESIDENTE** de la compañía. La designación recaída en su persona tiene una duración de tres años y con las atribuciones y deberes que la Ley y los Estatutos le confieren.

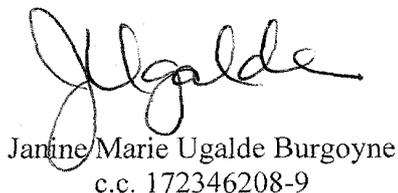
El Presidente ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en caso de falta temporal o definitiva del Gerente General. Sus facultades y atribuciones constan en la Escritura de constitución de la compañía, otorgada el 12 de septiembre del 2008, ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Doctor Roberto Salgado Salgado y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 23 de octubre del 2008.

Los accionistas de la compañía **SUPEROFFICE S. A.**, autorizaron al suscrito para otorgar el presente nombramiento.


Esteban Ribadeneira Molestina
Secretario Ad-hoc

ACEPTACIÓN: Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **SUPEROFFICE S. A.**

Quito, 24 de octubre del 2008


Janine Marie Ugalde Burgoyne
c.c. 172346208-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **12240** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito, a **31 OCT. 2008**




Dr. Raúl Gaybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO