

NOMBRAMIENTO

Quito, 07 de Septiembre del 2011

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 07 de Septiembre del año 2011, 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.

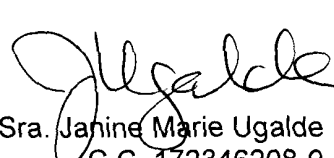
La Presidenta ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en caso de falta temporal o definitiva del Gerente General. Sus facultades y atribuciones constan en la Escritura de constitución de la compañía, otorgada el 12 de Septiembre del 2008, ante el Notario Tercero del 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.


Ab. Juan Fernando Granda V.
Secretario Ad-hoc

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

Quito, 07 de Septiembre del 2011


Sra. Janine Marie Ugalde Burgoyne
C.C. 172346208-9
Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **13039** del Registro de Nombramientos Tomo No. **142**
14 SEP 2011



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO