

Quito, 20 de Abril del 2009

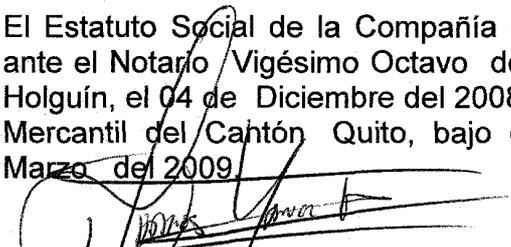
Señorita:
VIVIANA DE JESÚS RODRÍGUEZ HINCAPIÉ
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **SELIKA SEGURIDAD INFORMATICA Y TECNOLOGIA DEL ECUADOR S.A.**; en su sesión celebrada el día Lunes 20 de Abril del 2009 y en ratificación de lo expresado en su cláusula Vigésimo Segundo del Estatuto Social de la compañía, tuvo el acierto de elegirle a usted **PRESIDENTA** por un período de dos años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

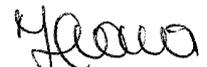
De conformidad con el Estatuto de la Compañía el Presidente tendrá de manera subsidiaria la representación legal de la Compañía, en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Gerente General, hasta que la Junta General designe uno nuevo.

El Estatuto Social de la Compañía constan en la escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín, el 04 de Diciembre del 2008. La escritura fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, bajo el número 641, tomo 140 el día 5 de de Marzo del 2009.


DR. CARLOS WILFRIDO YANEZ MACHADO
SECRETARIO AD-HOC

Quito, a 20 de Abril del 2009

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTA** de la Compañía **SELIKA SEGURIDAD INFORMATICA Y TECNOLOGIA DEL ECUADOR S.A.**; para el cual he sido elegida.

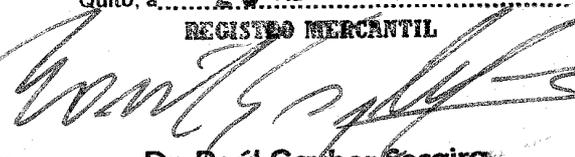

SRTA. VIVIANA DE JESÚS RODRÍGUEZ HINCAPIÉ.
PRESIDENTA
PASAPORTE 52322216

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **4423** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **23 ABR. 2009**

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO