

479304

Quito, 21 de Agosto del 2009

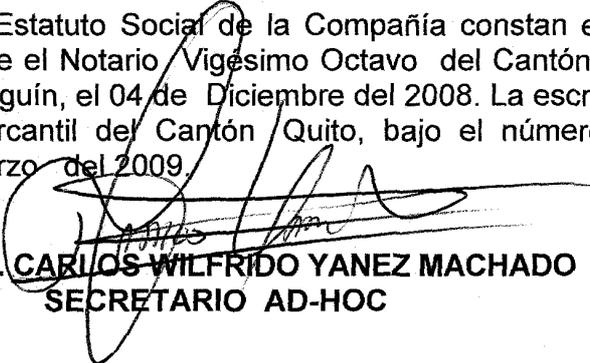
Señor:
FABIAN ALIRIO RIAÑO CAMPOS
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **SELTIKA SEGURIDAD INFORMATICA Y TECNOLOGIA DEL ECUADOR S.A.**; en su sesión celebrada el día Viernes 21 de Agosto 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

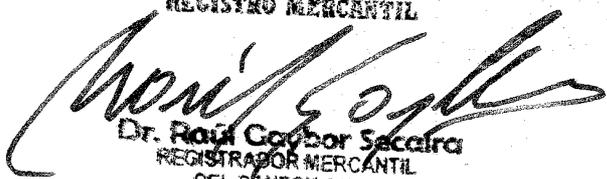
Quito, a 21 de Agosto del 2009

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **SELTIKA SEGURIDAD INFORMATICA Y TECNOLOGIA DEL ECUADOR S.A.**; para el cual he sido elegido.


SR. FABIAN ALIRIO RIAÑO CAMPOS
PRESIDENTE
PASAPORTE 1053332628

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **10048** del Registro de Nominaciones Tomo No. **140**
Quito, a **31 AGO. 2009**




Dr. Raúl Carlos Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO