

469352

Quito, 30 de Junio de 2009

Señor
Fabián Edmundo Endara Estrella
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, cúpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía SIGSE ECUADOR C. A., en sesión celebrada el día de hoy, 30 de Junio de 2009, resolvió elegir a usted como **Presidente** de la compañía, por el lapso de dos años.

Los datos relativos a este nombramiento son los siguientes:

1. Fecha de otorgamiento 30 de Junio de 2009.
2. La compañía se denomina **SIGSE ECUADOR C. A.**, el cargo es de Presidente y se otorga a favor del señor Fabián Edmundo Endara Estrella. Le corresponde a usted ejercer las funciones que le señala la Ley y los Estatutos Sociales, así como la representación legal, judicial y extrajudicial en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General.
3. La Resolución de la Junta General Universal de Accionistas que efectuó este nombramiento fue tomada el día 30 de Junio de 2009.
4. El periodo de duración del cargo es de 2 años.
5. Las facultades del Presidente constan en la escritura pública de Constitución de la compañía SIGSE ECUADOR C. A. otorgada el 16 de Abril de 2009, ante el Notario Trigésimo Sexto Suplente del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 30 de Junio de 2009.
6. La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía autorizó a la Secretaria para otorgar el presente nombramiento.

María Elena Endara Armendáriz
María Elena Endara Armendáriz
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTACIÓN: Acepto el cargo para el que fui elegido. Quito, 30 de Junio de 2009.

Fabián Edmundo Endara Estrella
Sr. Fabián Edmundo Endara Estrella
CI: 4703095172
Nacionalidad: Ecuatoriana

En esta fecha queda inscrito el presente
de bajo el No. **7878** del Registro
de Tomo No. **140**
a las **9 JUL 2009**



Raúl Caybor Secaira
Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO