

Quito, 18 de abril del 2012.

Ingeniero

BOLIVAR AUGUSTO GUERRERO CABRERA

Presente.-

36939

Por medio de la presente, cumpla con comunicarle que en la Sesión de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía "OCTODESIGN S.A.", celebrada el día de hoy 18 de abril del 2012, usted ha sido electo **PRESIDENTE** de la misma, por un período estatutario de **dos años**, con todos los deberes y atribuciones señalados en la Ley y en el Artículo Trigésimo Segundo del Estatuto.

La compañía OCTODESIGN S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo de Quito, Dr. Remigio Poveda Vargas, el 9 de febrero de 2010, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito con fecha 30 de Marzo del 2010.

Lo que pongo en su conocimiento para los fines consiguientes.

Atentamente,



DANIEL ESTEBAN GUERRERO CABRERA

Secretario de la Junta

ACEPTACION.- En los términos que anteceden, acepto el nombramiento de Presidente de la compañía "OCTODESIGN S.A." Quito, 18 de abril del 2012.



ING. BOLIVAR AUGUSTO GUERRERO CABRERA

C.C. 170322446-7

Según Art. Trigésimo Segundo del Estatuto.- DEL PRESIDENTE.- Son funciones del Presidente: **a)** Presidir las reuniones de Juntas Generales de Accionistas a las que asista, y suscribir con el Secretario, las actas respectivas; **b)** Convocar conjunta o separadamente con el Gerente General a las reuniones de Junta General; **c)** Suscribir con el Gerente General los Títulos Acción, y extenderlos a los accionistas; **d)** Subrogar al Gerente General en el ejercicio de sus funciones, en caso de que faltare, se ausentare o estuviere impedido de actuar, temporal o definitivamente; **e)** Intervenir, junto con el Gerente General, en la celebración de actos o contratos que determine la Junta General de Accionistas; **f)** Supervigilar las obligaciones de la compañía.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **9696** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**

Quito, a **17 JUL 2012**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

