

INTELLSA S.A.

Quito, 24 de octubre del 2008

Señor

JOAQUÍN ANTONIO RIBADENEIRA QUEVEDO

Presente

Ref. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

De mi consideración:

*Me es grato comunicarle que de conformidad con lo resuelto en la sesión de Directorio celebrada el día de hoy 24 de octubre del 2008, se reeligió a usted, como **PRESIDENTE** de la compañía, por el periodo de **DOS** años, y hasta ser legalmente sustituido.*

En dicha calidad le corresponde reemplazar al gerente general, en caso de ausencia, falta o incapacidad, temporal o definitiva, con todas sus atribuciones, sin perjuicio de las atribuciones contempladas en el Art. 25 del estatuto social, y aquellas contempladas en la Ley de Compañías, reglamentos, resoluciones y más legislación pertinente.

Apreciaré que para constancia y más fines legales, se sirva aceptar mediante suscripción al pie de este nombramiento.

CONSTITUCIÓN: Escritura otorgada en Quito, el 16 de septiembre de 1991, ante el notario 11° del cantón Quito, Dr. Ruben Dario Espinosa Idrobo, aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante resolución No. 91.1.1.1.1684, de 02 de octubre de 1991, inscrita en el registro mercantil de Quito, el 11 de octubre de 1991, bajo el No. 1935, tomo No. 122.

Atentamente,



Fernando Banderas V.

Secretario-Miembro del directorio.

C.C. # 170449944-9

*Agradezco y acepto la designación de **PRESIDENTE DE INTELLSA S.A.**, en esta misma fecha 24 de octubre de 2008, en el Distrito Metropolitano de Quito.*



Joaquín Antonio Ribadeneira Quevedo

C.C. # 170385148-3

* NOTA .- El presente nombramiento se otorgó en reemplazo del que fue extendido a favor del Sr. Joaquín Ribadeneira, el 24 de agosto de 2005 e inscrito en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito el 31 de agosto de 2005.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 12771 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139 Quito, a 17 NOV. 2008

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

