INTELLSA S.A.

Quito, 4 de abril del 2012

Señor
Vladimir Enrique VILLALBA PAREDES
Presente

NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL

De mi consideración:

En mi calidad de secretario de la sesión del directorio de la compañía INTELLSA S.A., celebrada el 4 de abril del 2012, me es grato comunicarle que conforme a la atribución establecida en el literal a) del Art. 24 del estatuto social, ha sido elegido como **GERENTE GENERAL** y **REPRESENTANTE LEGAL** de la mencionada compañía, por el período de DOS años y hasta ser legalmente reemplazado.

En dicha calidad le corresponde el ejercicio de la representación legal, judicial y extrajudicial; las atribuciones contempladas en el Art. 26 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 11º del entonces cantón Quito, a cargo del Dr. Rubén Darío Espinosa Idrobo, aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante resolución Nº 91.1.1.1.1684 de 2 de octubre de 1991, inscrita en el registro mercantil de Quito, el 11 de octubre de 1991, tomo No. 122, Nº 1935, Repertorio 16354.
AUMENTO DE CAPITAL: Escritura otorgada en Quito, el 9 de junio de 1995, ante el notario 19º del Distrito Metropolitano de Quito, a cargo del Dr. Fernando Polo Elmir, aprobada por el Superintendencia de Compañías, mediante resolución Nº 95.1.1.1.2394 de 21 de julio de 1995, inscrita en el registro mercantil de Quito, el 27 de julio de 1995, tomo No. 126, Nº 2180, Repertorio 28580.
AUMENTO DE CAPITAL: Escritura otorgada en Quito, el 2 de febrero de 1998, ante el notario 14º del Distrito Metropolitano de Quito, a cargo del Dr. Alfonso Freire Zapata, aprobada por el Superintendencia de Compañías, mediante resolución Nº 98.1.1.1.0933 de 21 de abril de 1998, inscrita en el registro mercantil de Quito, el 7 de mayo de 1998, tomo No. 129, Nº 1049, Repertorio 012775.

Atentamente,

Ángel Marcelo ALVEAR GALLARDO
c.c. 1711416139
Secretario de la sesión del Directorio
de INTELLSA S.A., de 4 de abril del 2012

Agradezco y acepto la designación de GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL de la compañía INTELLSA S.A., Distrito Metropolitano de Quito, 4 de abril del 2012.

Vladimir Enrique VILLALBA PAREDES
c.c. 170737202-3
Gerente General y Representante Legal electo de INTELLSA S.A.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 4483 del Registro de Nombramientos Tomo Nº 143

Quito, a 05 ABR 2012

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Quito