

47362

**SOLUCIONES**

SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.

Quito, 10 de Enero del 2000

Señor
OSCAR ALBERTO ITURBIDE NAVARRO
Presente.-

De mis consideración:

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de SOLUCIONES INTEGRADAS SOLUTIONS S.A. reunida el día de hoy, tuvo el honor de nombrar a usted, GERENTE _____ de la compañía por el tiempo estatutario de dos años, con todos los deberes y atribuciones que la ley y los Estatutos le confieren. En el desempeño de esta función, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Este nombramiento reemplaza al del señor Luis Mantilla

Rubio, inscrito el 22 de diciembre de 1998.

SOLUCIONES INTEGRADAS SOLUTIONS S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada en la Notaría Vigésimo Sexta del cantón Quito, el 12 de marzo de 1992, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 9 de abril del mismo año, siendo su último aumento de capital el celebrado por escritura pública del 9 de diciembre de 1998 ante el Notario Tercero del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 26 de enero de 1999.

Le auguro toda clase de éxitos en su gestión.

Atentamente,

Jorge Pizarro P.
Secretario Ad-Hoc

Quito, 10 de enero del 2000

Con esta fecha acepto el cargo de Gerente _____ de SOLUCIONES INTEGRADAS SOLUTIONS S.A.

Oscar Alberto Iturbide Navarro
Nacionalidad: española
Pasaporte No. 8700220

Certifico que la firma del señor Oscar Iturbide Navarro es la que usa en todos sus actos públicos y privados.

Jorge Pizarro Páez
Secretario Ad-Hoc

Lo enmendado vale.

Jorge Pizarro

Av. Colón 1001 y Rábida Telfs.: 220930 - 558613 - 506350
Av. 6 de Diciembre 3541 Telfs.: 553078 - 553117 - 553083
Av. 3 de Noviembre 21-176 Telfs.: 841495 - 843991 - 844624
Ébanos 104 y Costanera Telfs.: 380462 - 381501 - 385661

QUITO

CUENCA
GUAYAQUIL

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 0582 del Registro
de Nombramientos Tomo 131

Quito, a 4 FEB 2000

REGISTRO MERCANTIL

[Signature]
Dr. RAUL GAYBOR SECAMPA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

