

48731

Quito 11 de octubre del 2007

Señor.
Ab. Marcos Benito Alvarado Sevilla
Presente:

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me permito poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía INTEGRAL SOLUTIONS S.A., en reunión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted como PRESIDENTE de la Compañía, por el periodo estatutario de TRES AÑOS.

En el ejercicio de sus funciones, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General, constando sus demás atribuciones en el Estatuto de la Compañía.

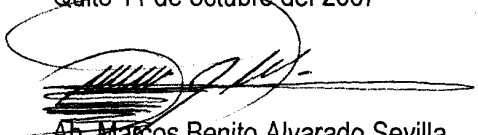
La Compañía INTEGRAL SOLUTIONS S.A. se constituyo bajo la denominación de CONCOR S.A., mediante Escritura Publica autorizada por la Notaria Segunda del Cantón Quito, doctora Ximena Moreno de Solines, el 1 de diciembre de 1994; inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 20 de diciembre de 1994. Mediante Escritura otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito, Dr. Remigio Poveda Vargas, el 9 de abril del 2002, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 21 de noviembre del 2002, la compañía CONCOR S.A. cambio su denominación por la de INTEGRAL SOLUTIONS S.A. y reformo íntegramente su Estatuto Social, siendo esta la ultima reforma.

Atentamente


Ing. Aldo Patricio Briones Lagos
SECRETARIO

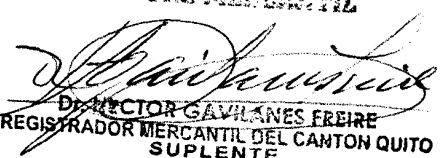
Quito 11 de octubre del 2007

Razón: Acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la compañía INTEGRAL SOLUTIONS S.A.-
Quito 11 de octubre del 2007


Ab. Marcos Benito Alvarado Sevilla
C.I. 170845395-4



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **11001**
de Nombramiento Tomo No. **138**
Quito, a **22 OCT. 2007**
REGISTRO MERCANTIL


Dr. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE