

Fecha de otorgamiento: Quito DM, 1 de agosto del 2012

Señora
Inés Iralda Ibarra Meléndrez
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía NICOLALDE & IBARRA GESTION TECNOLOGICA EMPRESARIAL S.A., en sesión extraordinaria y universal celebrada el 1 agosto del 2012, tuvo el acierto de nombrar a usted como PRESIDENTE de la Compañía, cargo que lo desempeñará por el período estatutario de DOS AÑOS. De Acuerdo con el Estatuto Social, entre otras atribuciones, le corresponde reemplazar al GERENTE general en caso de falta, ausencia o impedimento de éste, y en éste evento, ejercer por sí sola, la REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL de la compañía.

Las atribuciones y deberes vigentes de los administradores y del representante legal constan en la escritura de constitución de la compañía, otorgada ante el Doctor Gabriel Cobo Urquiza, Notario Vigésimo Tercero del Cantón Quito, el 14 de julio del 2.010, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 29 de julio de 2.010, bajo el número 2436, Tomo 141

La Junta autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Sra. Martha Guadalupe Nicolalde Cardenas
Gerente General

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de Presidente de la Compañía, prometo desempeñarla de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.

Quito DM, 1 agosto del 2012

Sra. Inés Iralda Ibarra Meléndrez
CC. 170611091-1

RAZON: Certifico que con esta fecha, la señora Inés Iralda Ibarra Meléndrez, aceptó el nombramiento que antecede.

Quito DM, 1 agosto del 2012

Sra. Martha Guadalupe Nicolalde Cardenas
Gerente General

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **13481** del Registro de
Nombramientos Tomo N° **143**
Quito, a **- 1 OCT 2012**
REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO