

Quito, 16 de agosto del 2010

Señor  
Vicente Marcelo Torres Lastra  
Ciudad

De mi consideración:

La Junta General Universal de Socios de la compañía IFS INTEGRAL FINANCIAL SOLUTIONS CIA. LTDA., reunida en esta ciudad de Quito el día de hoy, 16 de agosto del 2010, resolvió elegir a usted como GERENTE GENERAL de la compañía, para un período de cuatro años, de conformidad con lo dispuesto por el artículo vigésimo del estatuto social de la citada compañía.

Entre sus principales atribuciones están las de ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual; actuar como secretario en las juntas generales de socios; intervenir en la suscripción y celebración de actos y contratos a nombre de la compañía, de conformidad con las disposiciones legales y estatutarias correspondientes; administrar y gestionar los negocios de la compañía, al tenor de lo dispuesto por la ley y por las normas del estatuto social; y, las demás que le corresponden en su calidad de GERENTE GENERAL, de conformidad con las normas legales, reglamentarias y estatutarias pertinentes.

La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada el 23 de julio del 2010, ante el Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito, doctor Roberto Dueñas Mera, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 10 de agosto del 2010, instrumento que contiene el estatuto social de la compañía, el cual determina las facultades y deberes del Gerente General de la compañía.

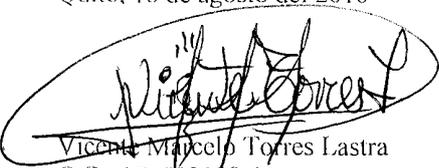
En nombre de la compañía le deseo éxitos en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,

  
Edgar Renato Granda Soto  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA  
GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

ACEPTO la designación de Gerente General de la compañía IFS INTEGRAL FINANCIAL SOLUTIONS CIA. LTDA., constante en el presente nombramiento.

Quito, 16 de agosto del 2010

  
Vicente Marcelo Torres Lastra  
C.C.: 171593109-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. ....10.408 del Registro

de Nombramientos Tomo No. ....141

Quito, a 26 AGO 2010

REGISTRO MERCANTIL



  
Dr. Raúl Gaybor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO