

549160

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

Quito, 1 de septiembre de 2010.

Señor Ingeniero
JUAN CARLOS ROJAS BERRÚ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cúpleme informarle que en la escritura pública otorgada ante el Notario 24º del cantón Quito, Dr. Sebastián Valdivieso Cueva, el 14 de julio de 2010, aprobada mediante Resolución No. SC.IJ.DJC.Q.10.003127 de 29 de julio de 2010 e inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 25 de agosto de 2010, bajo el No. 2752, tomo 141, repertorio 030738, que contiene la constitución de la compañía mercantil **STOCKMODA S.A.**, los accionistas fundadores acordaron que usted ejerza el **cargo de PRESIDENTE** de la Compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS**.

La tercera declaración de la referida escritura pública textualmente dice: **"TERCERA: PRIMERA DESIGNACIÓN DE ADMINISTRADORES:** *Los accionistas de la compañía, en forma unánime, han decidido que el señor Vicente Mauricio Rojas Berrú ejercerá las funciones de Gerente General, el señor Juan Carlos Rojas Berrú sea el Presidente y el señor Santiago David Rojas Berrú ejerza las funciones de Vicepresidente; los tres por el período de cinco años. Una vez que se encuentre inscrita la compañía se procederá a emitir los respectivos nombramientos.*

De conformidad con los artículos décimo sexto letra e) y décimo noveno del Estatuto Social, **usted subrogará al Gerente General en caso de falta o impedimento de éste**, con todos los derechos y atribuciones que los estatutos le otorgan al Gerente General, incluyendo el ejercicio de la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, y tendrá todas las atribuciones establecidas por los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías.

Atentamente,

Dr. Rodrigo Salvador Granda
Accionista Autorizado

Acepto el nombramiento de PRESIDENTE de STOCKMODA S.A., Quito, 1 de septiembre de 2010.

Juan Carlos Rojas Berrú
CC 170798920-6



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **10865** del Registro de Nombramientos Tomo No. **141**
Quito, a **06 SEP 2010**

Dr. Raúl Goybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO