

87774

Quito, 13 de Febrero del 2009

Señor Doctor.-  
Eduardo Rodrigo Chiriboga Jaramillo  
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme manifestarle que la Junta Extraordinaria de accionistas de la compañía NETSIS S.A. reunida en Quito el trece de febrero del dos mil nueve, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo décimo cuarto de los Estatutos Sociales de la Compañía, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Presidente de la compañía, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social, gestión que lo desempeñará por el período de un año a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil.

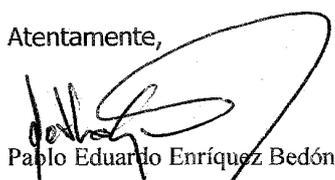
NETSIS S.A. fue constituida mediante escritura pública otorgada el 25 de febrero del año 1999, ante el Notario Primero del Cantón Quito, doctor Jorge Machado Cevallos, e inscrita en el Registro Mercantil el 21 de Mayo de 1999, bajo el número 1182, del tomo 130, se constituyó la compañía NETSIS S.A.

NETSIS S.A. realizó una reforma y codificación íntegra de los estatutos sociales, mediante escritura pública otorgada el 7 de septiembre del 2004, ante el Doctor Roberto Salgado Salgado, notario Tercero del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 13 de Octubre del 2004, bajo el número 28746 del repertorio.

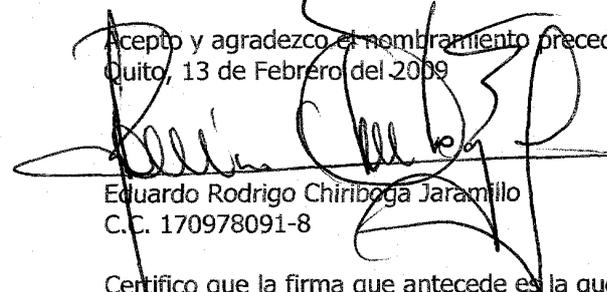
De conformidad con lo establecido en el artículo vigésimo tercero literal e) de los Estatutos sociales, que determina entre las funciones del presidente la de "Subrogar al Gerente General en caso de falta o ausencia, o impedimento de este, sin requerir expresa autorización, asumiendo para el efecto todas las facultades y obligaciones".

Este nombramiento con su aceptación e inscripción en el Registro Mercantil, servirá a usted como documento habilitante para su actuación.

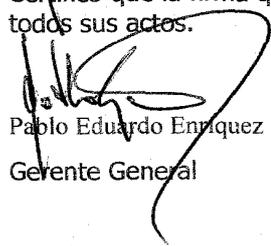
Atentamente,

  
Pablo Eduardo Enriquez Bedón  
Gerente General

Acepto y agradezco el nombramiento precedente.-  
Quito, 13 de Febrero del 2009

  
Eduardo Rodrigo Chiriboga Jaramillo  
C.C. 170978091-8

Certifico que la firma que antecede es la que usa el doctor Eduardo Rodrigo Chiriboga Jaramillo en todos sus actos.

  
Pablo Eduardo Enriquez Bedón  
Gerente General

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. **1738** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **17 FEB. 2009**

REGISTRO MERCANTIL

*Raúl Caybar Secaira*  
Dr. Raúl Caybar Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

