

66309

Quito, D.M., 26 de Julio de 2016

Señora
MARTHA CRISTINA TUFIÑO RODRIGUEZ
Ciudad. -

De mi consideración,

Me es grato comunicar a Usted que en Sesión del Directorio de SENTINEL-ECUADOR S.A., llevada a cabo el día de hoy, se resolvió elegir a usted como VICEPRESIDENTA DEL DIRECTORIO de la Compañía por un periodo de tres años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazada.

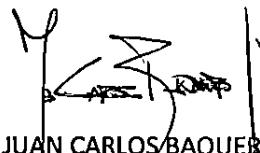
Conforme lo establecido en el artículo Vigésimo Octavo del Estatuto Social vigente, el Vicepresidente del Directorio ostentará las facultades, atribuciones y deberes del Presidente del Directorio, en caso de falta, ausencia o impedimento de éste último, mismas que se encuentran señaladas en el artículo Vigésimo Noveno del Estatuto Social de la Compañía. Entre esas atribuciones se incluye aquella por la cual el Presidente del Directorio subrogará al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento de este, asumiendo para el efecto todas las facultades y obligaciones que le correspondan según los estatutos de la compañía, incluyendo la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad.

La compañía se constituyó bajo la denominación DENTALNETWORK RED DE SERVICIOS DENTALES S.A., mediante escritura pública otorgada el 14 de julio de 2010, ante Notario Décimo Octavo del cantón Quito, y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 04 de noviembre de 2010. La última reforma y codificación de Estatutos se celebró 23 de septiembre de 2015, ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito, y fue inscrita en el Registro Mercantil del precitado cantón, con fecha 01 de octubre del 2015. Finalmente, la Compañía cambió su denominación de DENTALNETWORK RED DE SERVICIOS DENTALES S.A., a SENTINEL-ECUADOR S.A., mediante escritura pública otorgada el 27 de abril de 2016, ante el Notario Vigésimo Sexto del cantón Quito y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 23 de junio de 2016.

El Vicepresidente del Directorio ostenta las facultades, atribuciones y deberes del Presidente del Directorio, en caso de falta, ausencia o impedimento de éste último.

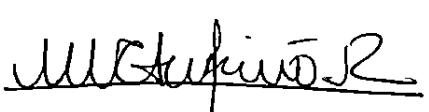
Al felicitarla por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones en usted encomendadas.
Sírvase suscribir al pie de la presente, en señal de aceptación.

Muy atentamente,


JUAN CARLOS BAQUERO VALLEJO
Secretario del Directorio

Lugar y fecha: Quito, 26 de julio de 2016

En esta fecha acepto la designación de VICEPRESIDENTA DEL DIRECTORIO de la compañía SENTINEL-ECUADOR S.A., y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la compañía.


MARTHA CRISTINA TUFIÑO RODRIGUEZ
C.C.: 170695442-5



TRÁMITE NÚMERO: 66309



* 5 2 6 6 4 3 8 P X Z S T U E *

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL:NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	47851
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	26/10/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	15850
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SENTINEL-ECUADOR S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	TUFIÑO RODRIGUEZ MARTHA CRISTINA
IDENTIFICACIÓN	1706954425
CARGO:	VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO
PERIODO(Años):	3

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 3646 DEL 24/11/2010 NOT. 18 DEL 14/07/2010.- COD. ESTAT. RM# 5021 DEL 01/10/2015 NOT. 26 DEL 23/09/2015.- CAMB. DENOM. RM# 2767 DEL 23/06/2016 NOT. 26 DEL 27/04/2016.- DS

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 26 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2016

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL