15419

Quito, 2 de octubre del 2014

Señora
INÉS KARLIN ROTHLISBERGER
Cuidad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía ***DISTECNICS CORPORATION S.A*** celebrada el día de hoy; en conformidad con el Artículo Trigésimo Estatuto Social de la misma., se resolvió elegir a usted como ***PRESIDENTA*** de la misma por el periodo estatutario de ***CINCO AÑOS***, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazada.

En esta calidad, atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el Artículo Vigésimo Tercero del Estatuto Social de la Compañía ***DISTECNICS CORPORATION S.A.***, constituida mediante escritura publica otorgada el 15 de agostos del 2003, ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Doctor Sebastián Valdivieso, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 29 de agosto del 2003. 2676

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

Atentamente,

Sra. Silvia Proaño Proaño.
Secretaria

Quito, 2 de octubre del 2014

En esta fecha, acepto la designación de ***PRESIDENTA*** de la compañía ***DISTECNICS CORPORATION S.A.*** y prometo desempeñarla de conformidad con la Ley y los Estatutos de la Compañía.

SRA. INÉS KARLIN ROTHLISBERGER
FO 736044

Exp 150345

Razón sobre el pago

14 NOV 2014

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 66919

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	44435
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	27/10/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	15419
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	**NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE**
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	02/10/2014
FECHA ACEPTACION:	02/10/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	DISTECNICS CORPORATION S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
F0786044	ROTHLISBERGER INES KARLIN	PRESIDENTE	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 2676 DEL: 29/08/2003 NOT: 24 DEL: 15/08/2003 M.V.

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 27 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2014

DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LÓPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

Nº 0910307