15421

Quito, 2 de octubre del 2014

Señora
SILVIA VERONICA PROAÑO PROAÑO
Cuidad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle a usted, que la Junta General de Accionistas de la Compañía ***DISTECNICS CORPORATION S.A.***, celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted como ***GERENTE GENERAL*** 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, solo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el Art. Vigésimo Quinto 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.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, le reemplazará el Presidente de la Compañía.

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,

Inés Rothlisberger

Sra. Inés Rothlisberger F.
PRESIDENTE.

Quito, 2 de octubre del 2014

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

SILVIA VERONICA PROAÑO PROAÑO
C.C. No.: 100140425-8

Exp 150345
Registrado en el libro

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 GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	44435
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	27/10/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	15421
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	**NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL**
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
1001404258	PROAÑO PROAÑO SILVIA VERONICA	GERENTE GENERAL	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 0910303