

17334

Quito DM, 12 de Noviembre 2011

Señora.
Maria Inés Carrión Proaño
Presente.-

Cúmpleme elevar a su conocimiento que la **JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS** de la Compañía **AUTOMATED CASH MANAGEMENT SOLUTIONS S.A.** celebrada el día 11 de Noviembre de 2011, decidió por unanimidad de los accionistas presentes en la Junta, elegirle **PRESIDENTA** de la misma. De acuerdo a los estatutos de la Compañía a Usted le corresponde presidir las sesiones de la Junta General de accionistas y subrogar al Gerente General, en caso de falta, ausencia o impedimento temporal de este. Durará cuatro años en su cargo a partir de la fecha de la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil.

La compañía **AUTOMATED CASH MANAGEMENT SOLUTIONS S.A.** fue constituida mediante escritura pública otorgada ante Notario, Doctor Felipe Iturralde Dávalos, Notario Público Vigésimo Quinto del Cantón Quito, el 27 de Octubre de 2003 e inscrita en el Registro Mercantil el 11 de noviembre de 2003, en el repertorio bajo número 32315, tomo 134.

Atentamente,

Ab. María Soledad Guzmán Saltos
Secretaria ad-hoc

Quito DM, 12 de Noviembre de 2011

En la presente fecha declaro aceptar el cargo de **PRESIDENTA** de la Compañía **AUTOMATED CASH MANAGEMENT SOLUTIONS S.A.**; para lo cual he sido designada, sujetándome desde ya a todos los señalamientos establecidos en los estatutos de la Compañía y de la Ley de Compañías.

Con esta fecha queda inscrito el presente

15859

documento bajo en No.....del Registro

de Nombramientos Tomo No.....

142

16 NOV 2011

Quito, a.....

Sra. Maria Inés Carrión Proaño
CC: 170773176-4



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO