

Quito D.M. a 21 de julio de 2014

Señor
Diego Fernando Armas Medina

Presente.-

De mis consideraciones:

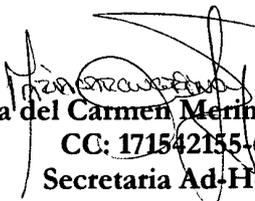
Por medio de la presente cúpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de "OTTOSEGURIDAD CIA. LTDA.", reunida el día de hoy, acordó elegir a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, para un período estatutario de dos años.

De conformidad con los estatutos sociales, al Presidente le corresponderá subrogar al Gerente General de la compañía en caso de ausencia o impedimento del mismo, circunstancia en que usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

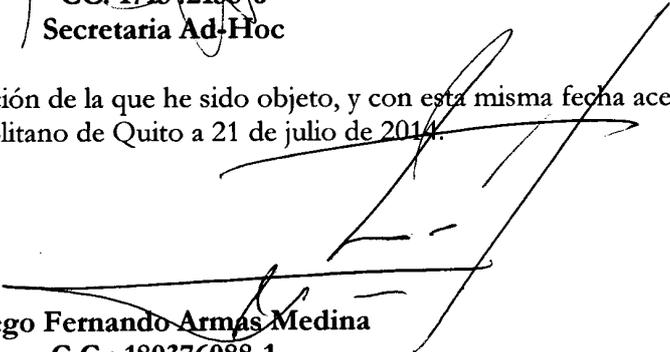
La Compañía OTTOSEGURIDAD CIA. LTDA. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 24 de julio de 1998, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 29 de diciembre de 1998. OTTOSEGURIDAD CIA. LTDA. suscribió una escritura de Transformación, Reforma y Codificación de Estatutos según escritura pública otorgada el 08 de diciembre de 2004, ante el Notario Vigésimo Cuarto, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 01 de septiembre de 2005.

Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento se sirva hacer constar la razón de su aceptación.

Cordialmente,


María del Carmen Merino Jáuregui
CC: 171542155-6
Secretaria Ad-Hoc

RAZÓN: Agradezco la designación de la que he sido objeto, y con esta misma fecha acepto el cargo. En el Distrito Metropolitano de Quito a 21 de julio de 2014.


Diego Fernando Armas Medina
C.C.: 180376088-1



TRÁMITE NÚMERO: 55093

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:	36120
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	04/09/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	12379
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	21/07/2014
FECHA ACEPTACION:	21/07/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	OTTOSEGURIDAD CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1803760881	ARMAS MEDINA DIEGO FERNANDO	PRESIDENTE	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 3146 DEL: 29/12/1998 NOT: 28 DEL: 24/07/1998 TRANSF. REF. Y COD. ESTAT. RM# 2261 DEL: 01/09/2005 NOT: 24 DEL: 08/12/2004 O.P

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 4 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014


DR. JOSE ANIBAL PADILLA SAMANIEGO - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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