

Quito, 15 de febrero del 2013

Señor Ingeniero:
Luis Iván Salazar Jaramillo

Presente.-

Estimado Señor Salazar:

Me es grato comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **HSB SOFTECUADOR CIA. ANONIMA**, reunida el 15 de febrero pasado, lo eligió como **GERENTE GENERAL** de ella, para un periodo de cinco años (5), contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. En tal virtud usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

HSB SOFTECUADOR CIA. ANONIMA. Se constituyo como compañía de Responsabilidad Limitada, por escritura pública otorgada el 4 de enero del 2006, ante el Notario Tercero del Cantón Quito y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 21 de junio del 2006. La compañía se transformo en Compañía Anónima y adopto nuevos Estatutos Sociales, por escritura pública otorgada el 7 de mayo del 2008 ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 2 de octubre del 2008.

Sus principales deberes y atribuciones se encuentran determinados en el Artículo Trigésimo Tercero de los Estatutos Sociales de la escritura de transformación.

Aprovecho la oportunidad para augurarle muchos éxitos en el desempeño de sus funciones

Atentamente,


Sra. Econ. Maruska Soljanic
PRESIDENTA
C.C. 170157880-7

RAZON DE ACEPTACIÓN: Acepto, en esta fecha, el nombramiento precedente.
Quito, 15 de febrero del 2013

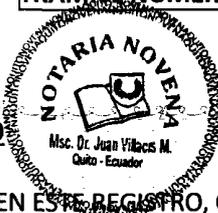

Luis Iván Salazar Jaramillo
C.C. 1713228254

- Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 1098

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/LA: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

	6830
	28/02/2013
	2791
	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	NO APLICA
NÚMERO DE RESOLUCIÓN:	NO APLICA
FECHA DE ACEPTACIÓN:	15/02/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	HSB-SOFTECUADOR C.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

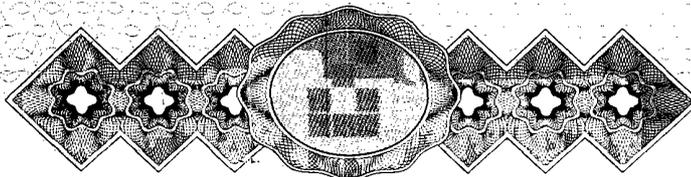
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1713228854	SALAZAR JARAMILLO LUIS IVAN	GERENTE GENERAL	5 AÑOS

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 28 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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





2013-17-01-009-D000984

DILIGENCIA DE CERTIFICACIÓN NUMERO: 2013-17-01-009-D000984

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es(son) igual(es) al documento original y que me fue exhibido en 1 foja (s) útil (es).-

Una vez practicada la diligencia se devuelve el documento en 1 foja(s), conservando una de ellas en el Libro de Diligencias.

QUITO, a 04 de Marzo de 2013.-


DOCTOR. JUAN ARCENTIO VILLASIS MEDINA
NOTARIO NOVENO DEL CANTÓN QUITO

Msc. Dr. Juan Arcenio M.
Quito - Ecuador