

18989.

Quito D.M., 15 de Diciembre de 2014

Ingeniero

DIEGO FERNANDO SANTOS BURBANO DE LARA

Presente.-

De mi consideración:

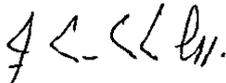
Cúmplame informarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **TECHNOLOGICAL BUSINESS SERVICES TECBUSER S.A.** en sesión realizada el día viernes 12 de diciembre de 2014, resolvió elegirle para el cargo de **GERENTE GENERAL**, por un período de cinco (5) años, a contarse desde la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil.

El Gerente General tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, además de las consignadas en la Ley y el Estatuto Social de la compañía.

Mediante escritura pública celebrada el 19 de marzo de 2014, ante la doctora Rocío García Costales, Notaria Décima Séptima del Cantón Quito, el Gerente General de la compañía Especialistas en Terminales y Parqueaderos ETP Sociedad Anónima, debidamente autorizado por la Junta Universal y Extraordinaria de Accionistas reunida el 6 de marzo de 2014, elevó la escritura de resciliación a la aclaratoria y rectificatoria de la escritura y reforma de estatutos de la compañía de Especialistas en Terminales y Parqueaderos ETP Sociedad Anónima y la Aclaratoria y Rectificatoria de la escritura de cambio de denominación y reforma de Estatuto de la compañía Especialistas en Terminales y Parqueaderos ETP Sociedad Anónima, a través de cuyo instrumento la compañía cambia su denominación de **ESPECIALISTAS EN TERMINALES Y PARQUEADEROS ETP SOCIEDAD ANÓNIMA** a **TECHNOLOGICAL BUSINESS SERVICES TECBUSER S.A.**, dicho cambio de denominación y consecuente reforma del Estatuto Social, fue aprobado mediante Resolución de la Superintendencia de Compañías SC.IRQ.DRASD.SAS.14.001661 de fecha 29 de abril de 2014 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 08 de octubre de 2014, bajo el número de repertorio 41946/número 4215.

La Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas autorizó a la suscrita Secretaria Ad-Hoc de la Asamblea para comunicar y elaborar el presente nombramiento.

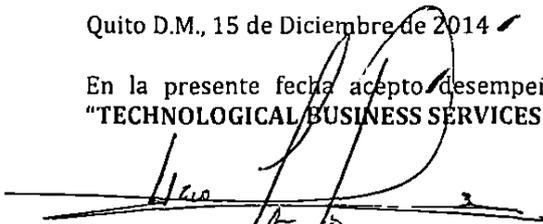
Atentamente,



Elena Paulina Mideros Castillo
Secretaria - Ad Hoc

Quito D.M., 15 de Diciembre de 2014

En la presente fecha acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **"TECHNOLOGICAL BUSINESS SERVICES TECBUSER S.A."**.



ING. DIEGO FERNANDO SANTOS BURBANO DE LARA
C.C. No: 1705064838

Nota.- La compañía **ESPECIALISTAS EN TERMINALES Y PARQUEADEROS ETP S.A.**, actualmente denominada **"TECHNOLOGICAL BUSINESS SERVICES TECBUSER S.A."**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito el 2 de octubre de 2007 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 17 de octubre de 2007.

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:	57644
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	29/12/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	18989
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	15/12/2014
FECHA ACEPTACION:	15/12/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	TECHNOLOGICAL BUSINESS SERVICES TECBUSER S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

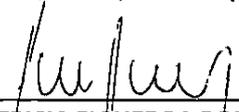
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1705064838	SANTOS BURBANO DE LARA DIEGO FERNANDO	GERENTE GENERAL	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 3007 DEL: 17/10/2007 NOT: 29 DEL: 02/10/2007 REF. ESTAT. RM# 4215 DEL: 08/10/2014 NOT: 17 DEL: 01/08/2013 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 29 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014


AB. JENIFFER PATRICIA FIGUEROA ROBLES (DELEGADA - RESOLUCIÓN 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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