

160915

Quito, 26 de septiembre del 2013

Señora  
Susana Margarita Rojas Smith  
Ciudad

**De mi consideración:**

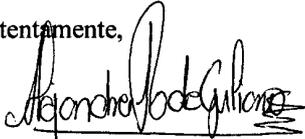
La Junta General Universal de Accionistas de la compañía **EXTERNSOLUT DEL ECUADOR S.A.**, reunida en la ciudad de Quito, el día de hoy, veinte y seis de septiembre del año dos mil trece, resolvió reelegir a usted como **PRESIDENTA** de la compañía. La designación recaída en su persona tiene un período de duración de dos años, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo Vigésimo Tercero del estatuto social de la citada compañía.

Entre sus principales atribuciones están las de reemplazar al Gerente General de la compañía cuando éste no pueda actuar; presidir las reuniones de la junta general de accionistas; convocar a juntas generales de accionistas; y, las demás atribuciones y deberes inherentes a su cargo, conforme a lo determinado en las pertinentes disposiciones legales y estatutarias.

La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada el 25 de junio del año 2008, ante el Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito, doctor Roberto Dueñas Mera, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 23 de julio del año 2008, instrumento que contiene el estatuto social de la compañía, el cual determina las atribuciones y deberes del Presidente de la compañía.

En nombre de la compañía le deseo éxitos en el desempeño de sus funciones.

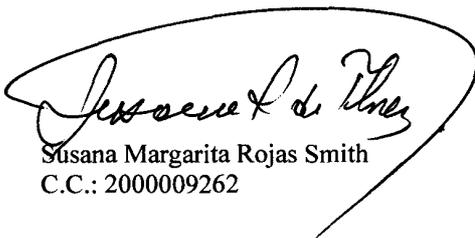
Atentamente,



María Alejandra Romero Torrealba  
SECRETARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

**ACEPTO** la designación de **Presidenta** de la compañía **EXTERNSOLUT DEL ECUADOR S.A.**, constante en el presente nombramiento.

Quito, 26 de septiembre del 2013



Susana Margarita Rojas Smith  
C.C.: 2000009262

**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**

<b>NÚMERO DE REPERTORIO:</b>	42493
<b>FECHA DE INSCRIPCIÓN:</b>	11/12/2013
<b>NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:</b>	17744
<b>REGISTRO:</b>	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

**2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

<b>NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:</b>	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
<b>AUTORIDAD NOMINADORA:</b>	JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
<b>FECHA DE NOMBRAMIENTO:</b>	26/09/2013
<b>FECHA ACEPTACION:</b>	26/09/2013
<b>NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:</b>	EXTERNSOLUT DEL ECUADOR S.A.
<b>DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:</b>	QUITO

**3. DATOS DE REPRESENTANTES:**

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
2000009262	ROJÁS SMITH SUSANA MARGARITA	PRESIDENTE	2 AÑOS

**4. DATOS ADICIONALES:**

CONST: RM# 2476 DEL 23/07/2008 NOTARIA 37 DEL 25/06/2008 JL

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 11 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013

**DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ**  
**REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**

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

