

18771

82102

E 1605LS

Quito, 26 de noviembre del 2015

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 Distrito Metropolitano, el día de hoy, veinte y seis de noviembre del año dos mil quince, resolvió reelegir a usted como **PRESIDENTA** de la compañía. La designación recaída en su persona tiene un período de duración de cinco años, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo Vigésimo Primero del estatuto social vigente de la citada compañía.

Entre sus principales atribuciones están las de reemplazar al Gerente General de la compañía en caso de falta o ausencia temporal o definitiva de dicho funcionario, con todos los deberes y atribuciones del mismo; 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.

Mediante escritura pública celebrada el 17 de febrero del 2014, ante la Notaria Trigésima Segunda del cantón Quito, doctora María Gabriela Cadena Loza, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 25 de abril del 2014, se efectuó la Reforma Integral y Codificación del Estatuto Social de EXTERNSOLUT DEL ECUADOR S.A., instrumento que contiene las normas que determinan las facultades y deberes del Presidente de la compañía.

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

Atentamente,

Arq. 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 noviembre del 2015

Susana Margarita Rojas Smith
C.C.: 2000009262

TRÁMITE NÚMERO: 82102



**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	56842
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	14/12/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	18771
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	EXTERNSOLUT DEL ECUADOR S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	ROJAS SMITH SUSANA MARGARITA
IDENTIFICACIÓN	2000009262
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	5

2. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 2476 DEL: 23/07/2008 NOT: 37 DEL: 25/06/2008.- REF: EST. RM# 1293 DEL: 25/04/2014 NOT: 32 DEL: 17/02/2014.- MJPH

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 14 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE, DE 2015

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LÓPEZ (DELEGADA RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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