

67954

Quito, D.M. 16 de Enero de 2014

**Señora**  
**MARGEORY ESPERANZA LAGUNA ROMO**  
**Ciudad.-**

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que mediante Junta Universal y Extraordinaria de Accionistas, llevada a cabo el 15 de enero del 2014 y que de acuerdo a lo señalado en el Artículo Vigésimo Cuarto de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía SISHA SOLUCIONES INTEGRALES DE SOFTWARE Y HARDWARE ECUADOR S.A. y de conformidad con el estatuto social de la Compañía, se resolvió elegir a usted como su GERENTE GENERAL por el período de CINCO años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo Vigésimo Quinto del Estatuto Social de la Compañía constantes en la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, el 5 de Noviembre del 2009 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 7 de Diciembre de 2009.

El representante legal de la Compañía es el Gerente General, en cuya falta, ausencia o impedimento le subrogará el Presidente de la Compañía.

Al felicitarla por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,

**Dra. Cecilia Vásconez.**  
**Abogada Patrocinadora**

Quito D.M., 16 de Enero de 2014

En esta fecha acepto la designación como GERENTE GENERAL de la Compañía SISHA SOLUCIONES INTEGRALES DE SOFTWARE Y HARDWARE ECUADOR S.A. y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.

**Sra. Margeory Esperanza Laguna Romo**  
**C.C. 0400951117**

**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**

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| <b>NÚMERO DE REPERTORIO:</b>  | 2624                   |
| <b>FECHA DE INSCRIPCIÓN:</b>  | 27/01/2014             |
| <b>NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:</b> | 1005                   |
| <b>REGISTRO:</b>              | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

**2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

|  |   |
|--|---|
| <b>NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:</b> | <b>NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL</b>                            |
| <b>AUTORIDAD NOMINADORA:</b>           | JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS                     |
| <b>FECHA DE NOMBRAMIENTO:</b>          | 16/01/2014  |
| <b>FECHA ACEPTACION:</b>               | 16/01/2014  |
| <b>NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:</b>          | SISHA SOLUCIONES INTEGRALES DE SOFTWARE Y HADWARE<br>ECUADOR S.A. |
| <b>DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:</b>       | QUITO   |

**3. DATOS DE REPRESENTANTES:**

| Identificación | Nombres y Apellidos               | Cargo           | Plazo  |
|----------------|-----------------------------------|-----------------|--------|
| 0400951117     | LAGUNA ROMO<br>MARGEORY ESPERANZA | GERENTE GENERAL | 5 AÑOS |

**4. DATOS ADICIONALES:**

CONST: RM# 4019 DEL: 07/12/2009 NOTARIA 28 DEL: 05/11/2009 JC

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 27 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2014

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

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

