

Quito, 14 de septiembre de 2017

Señora
NORA INES TITOLO
Presente.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a Ud., que la Junta General Extraordinaria de Socios de la empresa, en la sesión celebrada el 03 de Mayo de 2016, tuvo el acierto de designar a Ud. Para el cargo de Gerente de la compañía TECCOMLATINA CIA. LTDA., para el periodo de dos años.

TECCOMLATINA CIA. LTDA. Se constituyó mediante escritura pública, otorgada el 21 de septiembre del 2012, ante el notario tercero del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 11 de Diciembre del 2012.

La Gerente ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

Atentamente,



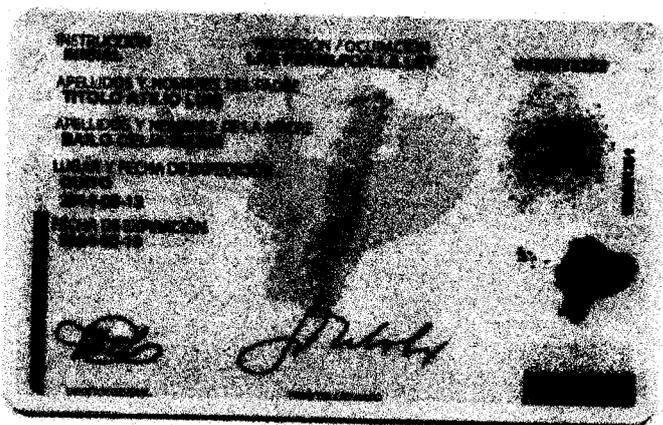
Esperanza Dalila Duarte Guerrero
Secretaria Ad. Hoc.

NORA INES TITOLO, de nacionalidad argentina, Acepto el cargo de Gerente para el cual he sido designada.

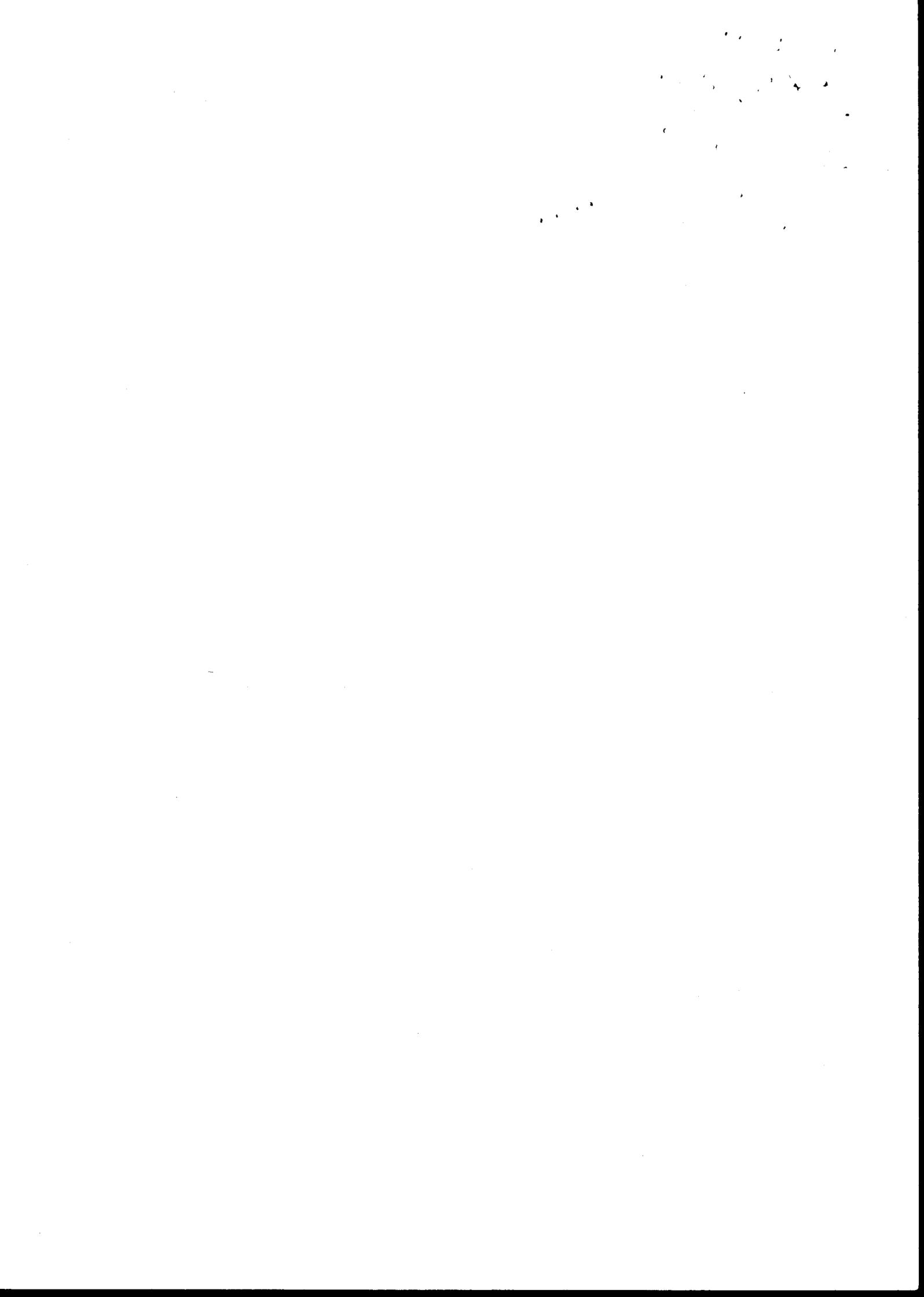


Nora Inés Titolo
GERENTE
CI. 1755515770





Rm: 4133



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA
DE LA COMPAÑIA "TECCOMLATINA CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, a los tres (3) días del mes de Mayo del dos mil dieciséis, siendo las once horas, en oficinas de la empresa situadas en la Avda. 6 de Diciembre N32-623 y Bossano - Edif. Liberty - Piso 8 (C.P. 170518) del Distrito Metropolitano de Quito, se reúne la Junta General de Socios de la Compañía TECCOMLATINA CIA. LTDA., con la concurrencia de los siguientes Socios: la Compañía Tecnología y Comercialización S.R.L., propietaria de veintiocho participaciones, representada por el señor César Osvaldo Ramón Pagani; y, señor César Osvaldo Ramón Pagani, propietario de doce participaciones; por sus propios derechos y por los derechos que representa de la Compañía argentina. Las participaciones son de Diez Dólares de los Estados Unidos de América cada una.

Los socios por unanimidad resuelven que presida esta sesión la señora Nora Inés Titolo y designan por unanimidad, como Secretaria Ad-hoc a la contadora Esperanza Dalila Duarte Guerrero.

Los socios concurrentes quienes por unanimidad aceptan y aprueban la realización de esta Junta, representan la totalidad del capital social que es de CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, con lo cual se da cumplimiento a la disposición estatutaria y a la norma establecida en el Art. 238 de la Ley de Compañías, en la que por unanimidad se resuelve y aprueba conocer los siguientes puntos que forman el orden del día:

PUNTO ÚNICO.- Designación de la Gerente.

Por Secretaría se procede a leer el Único Punto del orden del día que dice:

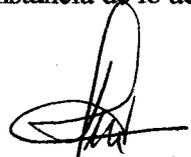
El socio señor César Osvaldo Ramón Pagani, propone que se reelija a la señora Nora Inés Titolo por un segundo mandato en el cargo de Gerente de la Compañía por dos años, en razón del conocimiento que tiene de la empresa.

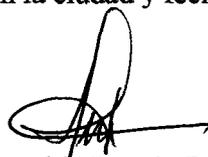
La Junta en conocimiento de lo expresado, aprueba por unanimidad la moción y designa a la señora Nora Inés Titolo, como Gerente de la Compañía por el período de Dos años, de acuerdo a lo ordenado por los estatutos.

La Junta una vez que ha resuelto y agotado los puntos del orden del día para esta sesión, decide clausurar la misma siendo las doce horas, y, conceder un receso para la redacción del Acta y la confección de los respectivos nombramientos.

Reinstalada la sesión se da lectura del acta respectiva y la Junta la aprueba por unanimidad y sin modificaciones.

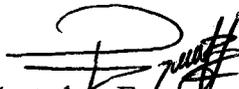
Para constancia de lo acordado los socios presentes la firman en la ciudad y fechas señaladas anteriormente.


Tecnología y Comercialización S.R.L.
SOCIA


César Osvaldo Ramón Pagani
SOCIO

Lo testado no corre 

CERTIFICO: La presente acta es fiel copia del original, la cual reposa en los archivos de la Compañía y a la cual me remito en caso necesario.


Contadora Esperanza Dalila Duarte Guerrero
Secretaria Ad-Hoc

Quito, 03 de Mayo de 2016.-