12174

UNIDECO S.A.

Distrito Metropolitano de Quito, 20 de agosto del 2014

17015

Señor
Karl Morgenthaler Engel
Presente.-

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **UNIVERSAL DE COMERCIO UNIDECO S.A.**, celebrada el día de hoy 20 de agosto del 2014, decidió por unanimidad designar a usted **DIRECTOR EJECUTIVO** de la Compañía por el período estatutario de CINCO AÑOS.

En consecuencia, usted ostentará la representación legal, tanto judicial como extrajudicial, de la compañía **UNIVERSAL DE COMERCIO UNIDECO S.A.,** con las atribuciones y deberes señalados en el literal a) del artículo trigésimo sexto de la codificación del estatuto social incluido en la escritura pública de aumento de capital, reforma y codificación de estatutos otorgada ante el Notario Décimo Segundo del Cantón Quito, doctor Jaime Nolivos Maldonado, el 17 de junio del 2002, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 19 de agosto del 2002.

UNIVERSAL DE COMERCIO UNIDECO S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Duodécimo del cantón Quito, el 03 de diciembre de 1985 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 23 de enero de 1986. La mencionada compañía se transformó de compañía de responsabilidad limitada a una sociedad anónima, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Duodécimo del cantón Quito, el 04 de febrero de 1987 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 02 de abril de 1987.

Atentamente,

Ing. Ligia Pérez Ataballo
Secretaria Ad- hoc de la Junta

RAZÓN: Acepto el nombramiento de DIRECTOR EJECUTIVO de la Compañía **UNIVERSAL DE COMERCIO UNIDECO S.A.**, hecho a mi favor por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía.

Quito, D.M. a 20 de agosto del 2014

Karl Morgenthaler Engel
C.I. 170638793-1
Nacionalidad: Suiza

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 53966

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 DIRECTOR EJECUTIVO

NÚMERO DE REPERTORIO:	35315
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	02/09/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	12174
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	**NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR EJECUTIVO**
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	20/08/2014
FECHA ACEPTACION:	20/08/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	UNIVERSAL DE COMERCIO UNIDECO S.A
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1706387931	MORGENTHALER ENGEL KARL	DIRECTOR EJECUTIVO	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST RM # 109 DEL. 23/01/1986 NOT. DUODECIMO DEL. 03/12/1985 TRANSF # 411 DEL 02/04/1987 NOT. DUODECIMO DEL. 04/02/1987 AUMT. CAP. RM# 2774 DEL 19/08/2002 NOT. DECIMO SEGUNDO DEL 17/06/2002 AA

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 2 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014

DR. JOSE ANIBAL PADILLA SAMANIEGO - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN Nº 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

Nº