

9250

Distrito Metropolitano de Quito, 25 de mayo de 2016.

Señor
Karl Morgenthaler Engel
Presente.-

Estimado señor:

Certifico y comunico a usted que en la Junta General Universal de accionistas de la Compañía "UNIVERSAL DE COMERCIO UNIDECO S.A", celebrada el 25 de mayo de 2016, y de acuerdo a los términos del Orden del Día de dicha Junta, se procedió a nombrar DIRECTOR EJECUTIVO de la Compañía.

Realizada la votación, la Junta decidió por unanimidad, elegir a usted como DIRECTOR EJECUTIVO de la Compañía, por el período de CINCO (5) años a partir de la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil.

En este cargo, en ausencia temporal o definitiva del Presidente Ejecutivo, lo subrogará en todas sus funciones.

La Compañía "UNIVERSAL DE COMERCIO UNIDECO S.A", fue constituida como compañía de responsabilidad limitada, el 03 de diciembre de 1985 ante el notario duodécimo del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil el 23 de enero de 1986, bajo el Número 109, Tomo No. 11. Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Duodécimo del cantón Quito, el 04 de febrero de 1987, la compañía se transformó a una sociedad anónima, aumentó su capital social, así como reformó y codificó sus estatutos sociales, que fue inscrita en el Registro Mercantil el 02 de abril de 1987 bajo el número 411, Tomo No 118. Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Duodécimo del cantón Quito, el 01 de febrero de 1988, la compañía amplió su objeto y fin social a la vez que reformó sus estatutos sociales, que fue inscrita en el Registro Mercantil el 13 de abril de 1988, bajo el número 057 del Registro Industrial, Tomo No 20. Mediante Escritura Pública otorgada el 29 de enero de 1993, ante el Notario Duodécimo del cantón Quito, la compañía aumentó su capital social y a la vez reformó sus estatutos sociales, que fue inscrita en el Registro Mercantil el 25 de marzo de 1993, bajo el número 644, Tomo 124. Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Duodécimo del cantón Quito, el 27 de marzo de 2001, la compañía expresó su capital social suscrito y pagado en sucres a su equivalente en dólares, así como reformó sus estatutos sociales, que fue inscrita en el registro mercantil el 31 de julio de 2001, bajo el número 3109, Tomo No 132. Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Duodécimo de este cantón, el 17 de junio de 2002, la compañía aumentó su capital, elevó el valor nominal de sus acciones, determinó su capital autorizado, reformó y codificó sus Estatutos, que fue inscrita en el registro de Mercantil el 19 de agosto de 2002, bajo el número 2774, Tomo No 133. Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, el 28 de diciembre de 2009, la compañía amplió el objeto social y reformó los estatutos sociales, que fue inscrita en el Registro Mercantil el 21 de enero de 2010, bajo el número 176, Tomo No 141. Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Segundo del Cantón Quito, el 20 de febrero de 2014, la compañía amplió el objeto social y reformó los estatutos sociales, que fue inscrita en el Registro Mercantil el 2 de mayo de 2014, bajo el número 1344, Repertorio No. 13138.

Muy atentamente,

Christian Ralph Morgenthaler Gloor
PRESIDENTE EJECUTIVO
CC. 170771163-4

RAZÓN.- Acepto el nombramiento de DIRECTOR EJECUTIVO. Quito, 25 de mayo de 2016.

Karl Morgenthaler Engel
CI-470638793-1

RAZÓN ACLARATORIA: La Escritura Pública de Reforma de Objeto Social y Estatutos Sociales del 28 de Diciembre de 2009, fue otorgada ante el Notario Cuadragésimo SUPLENTE del Cantón Quito.

TRÁMITE NÚMERO: 38304



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

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO....

NÚMERO DE REPERTORIO:	26853
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	21/06/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	9250
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	UNIVERSAL DE COMERCIO UNIDECO S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	MORGENTHALER ENGEL KARL
IDENTIFICACIÓN	1706387931
CARGO:	DIRECTOR EJECUTIVO
PERIODO(Años):	5

2. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM # 109 23/01/1986 NOT. 20 DEL 03/12/1985.- REF. RM # 1344 DEL 02/05/2014 NOT. 12 DEL 20/02/2014.- 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, 21 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2016

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

Datos Públicos
Cantón Quito

Dirección Nacional del Registro de Datos Públicos
Cantón Quito