

170606

1681

Quito, 25 de enero de 2018.

Ingeniero  
César Cornelio Marchán Carrasco  
Gerente General  
ESCROWADM S.A.  
Sociedad a su vez Gerente General de  
MEGASOLVE SOLUCIONES S.A.  
Ciudad

Estimado ingeniero Marchán:

La Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía SBIE Consultoría de Software Cía. Ltda. (RUC No. 1792443253001), en sesión celebrada el día de hoy, designó a la empresa ESCROWADM S.A. para el cargo de Presidente de la compañía, por el período estatutario de cinco años, cargo en el cual la compañía ESCROWADM S.A. reemplaza al señor Justin Shane Leitgeb, cuyo nombramiento fue emitido el 13 de julio de 2017 e inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito el 21 de julio de 2017, con el No. 11.054 del Libro de Nombramientos, Repertorio No. 34.468.

De conformidad con el artículo Vigésimo Cuarto del Estatuto Social de SBIE Consultoría de Software Cía. Ltda., la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejerce el Gerente General. El Presidente sustituye al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva.

Los deberes y facultades del Presidente de la compañía SBIE Consultoría de Software Cía. Ltda. constan en su escritura de constitución otorgada el 17 de abril de 2013, ante el Notario Trigésimo Cuarto del cantón Quito, doctor Alfonso Didonato Salvador, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 12 de junio de 2013. 2099

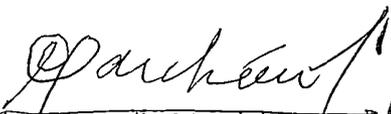
SBIE Consultoría de Software Cía. Ltda. reformó su Estatuto Social mediante escritura otorgada el 1 de agosto de 2013 ante el Notario Trigésimo Cuarto del cantón Quito, doctor Alfonso Didonato Salvador, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 22 de enero de 2014, así como también mediante escritura otorgada el 2 de julio de 2015 ante el Notario Cuadragésimo Noveno del cantón Quito, doctor Edgar Vargas Inostroza, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 28 de julio de 2015.

La Junta autorizó a la suscrita para otorgar el presente nombramiento. 3855

  
María Verónica Yépez Gabela  
Presidente ad-hoc

ACEPTACIÓN: Acepto el cargo de ~~Presidente~~ de la compañía SBJE Consultoría de Software Cía. Ltda. Quito, 25 de enero de 2018.

Por: ESCROWADM S.A. (RUC No. 1791902912001)  
MEGASOLVE SOLUCIONES S.A. (RUC No. 1792458218001)  
Gerente General

  
César Cornelio Marchán Carrasco  
Gerente General  
C.C. No. 170349167-8 /