

5113

20645

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

172040

Quito; DM., 28 de Marzo del 2019

Señora
Mónica Del Pilar Alcocer Salazar
Presente. -

De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria De Socios De La Compañía SYSDIGITAL SISTEMAS ELECTRONICOS CIA. LTDA., reunida el día de hoy, resolvió por unanimidad nombrar a Ud. como PRESIDENTE de la Compañía por el período de DOS AÑOS.

Para el ejercicio de sus funciones gozará de todas las facultades que le confiere la Ley y los señalados en los Artículo Décima Sexta y Décima Séptima de los Estatutos Sociales. En casos de ausencia temporal o impedimento del Gerente General, Ud. ejercerá la Representación Legal de la Compañía

Atentamente,

[Handwritten Signature]
Santiago Iván Burbano De Lara García
C.C. 1707826119

ACEPTACION: Acepto la designación de PRESIDENTE de la Compañía SYSDIGITAL SISTEMAS ELECTRONICOS CIA. LTDA., y prometo desempeñarlo fiel y legalmente. Quito, DM., 28 de Marzo del 2019.

[Handwritten Signature]
Mónica Del Pilar Alcocer Salazar
PRESIDENTE
C. C. 1706812755

Fecha de Constitución de la compañía, el 19 de Junio de 2013, ante la Notaria Vigésima Novena Del cantón Quito, Dra. María Augusta Baca Serrano. Inscrita el 07 de Agosto de 2013, en el Registro Mercantil de este cantón Repertorio N° 27118; número de inscripción N° 3018

Fecha de Modificación de Objeto Social, Aumento de Capital Reforma de Estatutos con Aclaratoria de la compañía, el 26 de Junio de 2014, ante la Notaria Trigésimo Quinto Del cantón Quito, Dr. Santiago Guerrón Ayala. Inscrita el 29 de Abril de 2015, en el Registro Mercantil de este cantón Repertorio N° 19823; número de inscripción N° 2195; y la Aclaratoria el 06 de Abril del 2015 ante la Notaria Tercera Del cantón Quito, Dra. Jacqueline Vasquez Velastegui.