Quito, 25 de noviembre del 2013

Señora Abogada
Daysi Cecilia Navarrete Mejía
Ciudad.-

Estimada abogada:

Por medio de la presente me es placentero comunicarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de accionistas de la compañía ECUASOLTIC S.A., celebrada el día lunes 25 de noviembre de 2013, tuvo el acierto de nombrarle Presidenta de la compañía por el lapso de DOS AÑOS; entre sus atribuciones consta:

Convocar y presidir las sesiones de la Junta General de Accionistas; Legalizar con su firma los certificados provisionales y las acciones; Vigilar la marcha general de la Compañía y el desempeño de las funciones de los servicios de la misma e informar de estos particulares a la Junta General de Accionistas, Velar por el cumplimiento del objeto social de la Compañía y por la aplicación de las políticas de la entidad; Firmar el nombramiento del Gerente General; Subrogar al Gerente General, aunque no se le encargue por escrito, por falta o ausencia temporal o definitiva, con todas las atribuciones conservando las propias, mientras dure la ausencia o hasta que la Junta General de Accionistas designe al sucesor y se haya inscrito su nombramiento; Las demás que le señale la Ley de Compañías, el Estatuto y Reglamentos de la compañía; y, la Junta General de Accionistas.

ECUASOLTIC S.A.- Se constituyo mediante escritura Pública otorgada ante el Dr. Juan Villacis Medina, notario Noveno Quinto del Cantón Quito-encargado el día 12 de Septiembre de 2013 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 13 de noviembre de 2013.

Atentamente:

Bernarda Román Quichimbo
Secretaria AD-HOC

ACEPTO el cargo para el que he sido designado y prometo cumplir con mis obligaciones de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Compañías, en los estatutos sociales de la empresa, el distrito Metropolitano de Quito, a los 25 días del mes de noviembre del 2013.

Abg. Daysi Cecilia Navarrete Mejía
C.C. No. 1709582074

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 58356

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 PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	42958
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	16/12/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	17905
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	**NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE**
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	25/11/2013
FECHA ACEPTACION:	25/11/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ECUASOLTIC S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1709582074	NAVARRETE MEJIA DAYSI CECILIA	PRESIDENTE	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: # RM 4417 DEL 13/11/2013 NOTARIO 9(E) DEL 12/09/2013 AMM

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 16 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Quito

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

Nº 0389100

IMP. IGM. ea