58356

Quito, 25 de noviembre del 2013

Señor Ingeniero
Germán Bolívar Romero Román
Ciudad.-

Estimado ingeniero:

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 del 2013, tuvo el acierto de nombrarle Gerente General de la compañía por el lapso de DOS AÑOS; entre sus atribuciones consta:

Representar legalmente a la Compañía, en forma judicial y extrajudicial; Conducir la gestión de los negocios sociales y la marcha administrativa de la Compañía; Dirigir la gestión económico-financiera de la Compañía; Gestionar, planificar, coordinar, poner en marcha y cumplir las actividades de la Compañía; Realizar pagos por concepto de gastos administrativos de la Compañía; Realizar inversiones, adquisiciones y negocios, sin necesidad de firma conjunta con el Presidente, hasta por el monto para el que está autorizado; Suscribir el nombramiento del Presidente; Inscribir su nombramiento con la razón de su aceptación en el registro Mercantil; Presentar anualmente informe de labores ante la Junta General de Accionistas; Conferir poderes especiales y generales previa la autorización de la Junta General; Nombrar empleados y fijar sus remuneraciones; Cuidar de que se lleven de acuerdo con la Ley los libros de Contabilidad, el de Acciones y Accionistas y las actas de la Junta General de Accionistas; Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General de Accionistas; Presentar a la Junta General de Accionistas el balance, el estado de pérdidas o ganancias y la propuesta de distribución de beneficios dentro de los sesenta días siguientes al cierre del ejercicio económico; Subrogar al Presidente de la Compañía en todo caso de falta o ausencia; Ejercer y cumplir las demás atribuciones, deberes y responsabilidades que establece la Ley, el presente Estatuto y Reglamentos de la Compañía, así como las que señale la Junta General de Accionistas.

ECUASOLTIC S.A.- Se constituyó 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

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.

Ing. Germán Bolívar Romero Román
C.C. No. 1708888985

Dirección Nacional
Registro Mercantil

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 GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	42958
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	16/12/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	17906
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	**NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL**
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
1708888985	ROMERO ROMAN GERMAN BOLIVAR	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: # RM 4417 DEL 13/11/2013 NOTARIO 9 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

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos

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 VILLAR[illegible]

Nº 0389096

IMP. IGM. ea