

NOMBRAMIENTO

Señor Don
Sergio Lafuente Porres
Ciudad.-

Fecha de otorgamiento: Quito, 20 de diciembre de 2013

Estimado señor Lafuente:

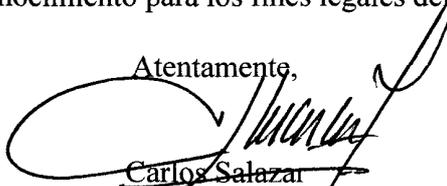
La Junta General de Accionistas de la Compañía RETAILWARE SERVICIOS S.A. en resolución tomada el día 20 de diciembre de 2013 decidió elegirle para el cargo de Gerente General, por un período estatutario de dos años.

El Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía; en caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, la ejercerá el Presidente. Los deberes y atribuciones del Gerente General constan en el artículo décimo noveno del Estatuto Social de la compañía.

RETAILWARE SERVICIOS S.A. fue constituida mediante escritura pública otorgada el 1 de noviembre de 2013 ante el Notario Primero del cantón Quito, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 13 de diciembre de 2013.

Particular que pongo en conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente,



Carlos Salazar

Secretario Ad-hoc de la Junta General de Accionistas

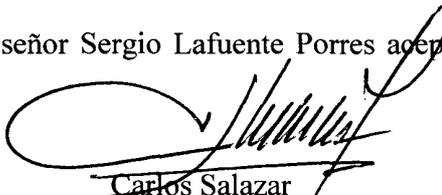
ACEPTACIÓN: Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la compañía RETAILWARE SERVICIOS S.A.

Quito, 20 de diciembre de 2013



Sergio Lafuente Porres
Gerente General
Pasaporte No. AAH928022

RAZON: Certifico que el señor Sergio Lafuente Porres aceptó el nombramiento que antecede.



Carlos Salazar
Secretario Ad-hoc de la Junta General de Accionistas

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:	2808
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	28/01/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1101
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	20/12/2013
FECHA ACEPTACION:	20/12/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	RETAILWARE SERVICIOS S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
AAH928022	LAFUENTE PORRES SERGIO	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: #RM 4905 DEL 13/12/2013 NOT. 1 DEL 01/11/2013 T.Q.

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 28 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2014

DR. RUBEN ENRIQUE ÁGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

