

4799

NOMBRAMIENTO

Señor Don
Miguel Rivera Armendáriz
Ciudad.-

Fecha de otorgamiento: Quito, 20 de diciembre de 2013

Estimado señor Rivera:

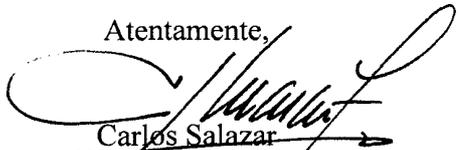
La Junta General de Accionistas de la Compañía RETAILWARE SERVICIOS S.A. en resolución tomada el día 20 de diciembre de 2013 decidió elegirle para el cargo de Presidente de la Compañía, por un período estatutario de dos años.

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 Presidente constan en el artículo décimo octavo 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,

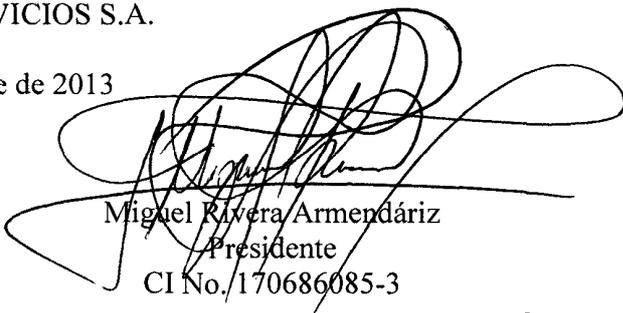


Carlos Salazar

Secretario Ad-hoc de la Junta General de Accionistas

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

Quito, 20 de diciembre de 2013

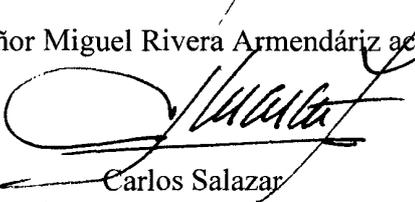


Miguel Rivera Armendáriz

Presidente

CI No. 170686085-3

RAZON: Certifico que el señor Miguel Rivera Armendáriz 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 PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	2808
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	28/01/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1099
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
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
1706860853	RIVERA ARMENDARIZ MIGUEL REINALDO	PRESIDENTE	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 AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

