

San Rafael, julio 24 del 2015

Señor,
ALFRED EDOUARD RYTZ FISCHER
Presente

De mi consideración:

WALTHER GEORG RYTZ FISCHER, en mi calidad de Gerente General de la compañía "SIPASA" SISTEMAS DEL PACIFICO S.A., tengo el honor de comunicarle que, la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía, celebrada el día de hoy, 24 de julio del año 2015, ha tenido el acierto de nombrarle PRESIDENTE de la misma, conforme a la reforma del Estatuto, de fecha 16 de octubre del año 2009; por un período de CINCO AÑOS, (Art. Décimo Cuarto de la Escritura de Constitución) contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil; dignidad que la desempeñará hasta que sea legalmente reemplazado.

En el desempeño de su cargo le corresponde los deberes y atribuciones establecidos en el estatuto de la Compañía y su reforma; entre otras, subrogar al Gerente General en caso de ausencia, falta o impedimento temporal o definitivo, con todas las atribuciones, deberes y obligaciones que constan en el Estatuto social y la Ley de Compañías, mientras dure o sea subsanada la falta o el impedimento, o, hasta que sea reemplazado legalmente.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario, Ab. Hugo Amir Guerrero, el 16 de mayo de 1980, cantón Guayaquil, aprobada mediante resolución de la Superintendencia de Compañías, Nro. 11.586, de fecha 23 de mayo de 1980, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 29 de mayo de 1980, y, en el Registro Mercantil de Quito, bajo el repertorio Nro. 5285 de 27 abril de 1983; y, los demás actos sociales que constan en el archivo. Se realizó el último cambio de domicilio de la Compañía mediante escritura pública de reforma de Estatuto, suscrita el 16 de octubre del año 2009, ante el Notario 17 del cantón Quito, Dr. Remigio Poveda Vargas, inscrita en el registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Rumiñahui el 26 de febrero del 2010, y las marginaciones correspondientes en los Registros Mercantiles de Quito el 8 de marzo del 2010 y Guayaquil el 26 de marzo 2010.

Atentamente,

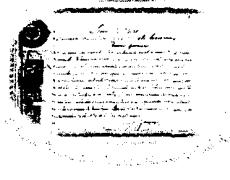

WALTHER GEORG RYTZ FISCHER.
C.C. 170719044-1
GERENTE GENERAL

ACEPTACION: Yo, ALFRED EDOUARD RYTZ FISCHER, acepto la designación de PRESIDENTE de la Compañía "SIPASA" Sistemas del Pacífico S.A. Para constancia firmo al pie. San Rafael, 24 julio del 2015.

Atentamente,


ALFRED EDOUARD RYTZ FISCHER
C.C. 090028783-0


NOTARIA DÉCIMO SÉPTIMA
Shyris y Suecia Esq.
Dra. Rocío García C.



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON RUMINAHUI Razón de Inscripción

Con esta fecha queda inscrito el nombramiento de PRESIDENTE de la COMPAÑÍA SIPASA SISTEMAS DEL PACIFICO S.A., designado para un período estatutario de CINCO (5) años, conforme se desprende de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de veinte y cuatro de julio del dos mil quince, a favor del señor RYTZ FISCHER ALFRED EDOUARD, portador de la cédula de Identidad Extranjera No. 0900287830, en el:

REGISTRO DE NOMBRAMIENTOS, repertorio No.671

Viernes, 7 de agosto del 2015, 12:24:10



Responsable.- JAIME SALAZAR

NOTARÍA DECIMO SEPTIMA DEL CANTÓN QUITO
De acuerdo con la facultad concesionada en el Art. 1ro 564 del Decreto No. 2386 publicado en el Registro Oficial 564 del 12 de Abril de 1978, y cumpliendo el Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO que la copia que antecede es igual al documento presentado ante el suscrito.
Quito a,

20 AGOSTO 2015

