

San Rafael, julio 24 del 2015

Señor,
WALTHER GEORG RYTZ FISCHER
Presente

De mi consideración:

ALFRED EDOUARD RYTZ FISCHER, en mi calidad de Presidente 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 GERENTE GENERAL 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 y su reforma, además de la **representación legal, judicial y extrajudicial** de la Compañía; así también, entre otras, subrogar al presidente en caso de ausencia, falta o impedimento temporal o definitivo, con todas las atribuciones, deberes y obligaciones que constan del 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.

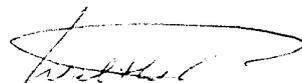
Atentamente,



ALFRED EDOUARD RYTZ FISCHER
C.C. 090028783-0
PRESIDENTE

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

Atentamente,



WALTHER GEORG RYTZ FISCHER
C.C. 170719044-1



NOTARIA DÉCIMO SÉPTIMA
Shyris y Suecia Esq.
Dra. Rocio Garcia C.



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON RUMIÑAHUI Razón de Inscripción

Con esta fecha queda inscrito el nombramiento de GERENTE GENERAL 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 WALTHRE GEORG, portador de la cédula de Identidad Extranjera No. 1707190441, en el:

REGISTRO DE NOMBRAMIENTOS, repertorio No.670

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



Responsable.- JAIME SALAZAR

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

24 de Agosto del 2015

NOTARIA DECIMO SEPTIMA
Sivori y Suecia Esq.
DR. ROGER BARRERA C.