34746

Quito, Distrito Metropolitano, 3 de diciembre de 2012

Señora
NORMA ROCÍO ROSALES MAFLA
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **EXACT – SIIGO DEL ECUADOR S.A.**, celebrada el día hoy, resolvió designar a usted como **GERENTE GENERAL** de la misma, por el período estatutario de **dos años,** contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones, hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad, usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

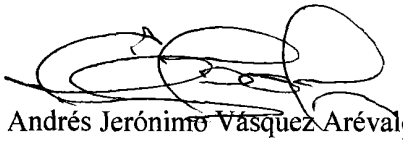
Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo vigésimo segundo del Estatuto Social de la Compañía EXACT – SIIGO DEL ECUADOR S.A., constituida mediante escritura pública de 19 de diciembre de 2001, celebrada ante el Notario Cuarto del Cantón Manta, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, con fecha 7 de enero de 2002., bajo la denominación de NOVASYS S.A.

Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, el 18 de abril de 2005, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 22 de marzo de 2006, la Compañía NOVASYS S.A. procedió a cambiar su domicilio a la ciudad de Quito, cambió su denominación a EXACT – SIIGO DEL ECUADOR S.A., así como también aumentó su capital y modificó y codificó su Estatuto Social.

El último aumento de capital de la Compañía se realizó mediante escritura pública de 8 de diciembre de 2006, otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 29 de noviembre de 2007.

Al felicitarla por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente



Andrés Jerónimo Vásquez Arévalo
Secretario de la Junta

Lugar y Fecha; Quito, Distrito Metropolitano, 3 de diciembre de 2012

En esta fecha acepto la designación de GERENTE GENERAL de la Compañía EXACT – SIIGO DEL ECUADOR S.A., y prometo desempeñar el cargo, de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.

NORMA ROCÍO ROSALES MAFLA
C.C. No. 171385571-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 16673 del Registro de Nombramientos Tomo Nº 143
Quito, a 17 DIC 2012
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

Dirección Nacional de Registros Públicos
Registro Mercantil del Cantón Quito