

AMBATO 20 de Enero de 2015

VICTOR BOZA HERRADOR

De mi consideración.

Me es grato comunicar que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía KIOTOSYSTEM SA. Con Ruc 1891726895001, legalmente reunida el veinte de Enero de dos mil quince, resolvió, por unanimidad, reconsiderar el plazo de nombramiento como PRESIDENTE de la compañía al periodo de tres años. En tal virtud, además de las facultades señaladas en la ley y el Estatuto, le corresponde aprobar las cuentas y decisiones legales y financieras aprobadas por el Gerente General.

El estatuto de la compañía KIOTOSYSTEM SA, en donde se detallan sus atribuciones, consta en la escritura pública de constitución, otorgada ante Notario Séptimo del Cantón Ambato, el diez de junio del año dos mil ocho, inscrita en el registro Mercantil del Cantón Ambato, bajo el número cuatrocientos dieciocho (418), el veinticinco de junio del año dos mil ocho.

Por la atención que brinde a la presente, le anticipo mi agradecimiento

Atentamente:

José Manuel Aldariz Rey

Pasaporte AAF037109

Gerente General

Yo Víctor Boza Herrador, de nacionalidad Española con pasaporte AAB 939874, acepto el cambio de tiempo de nombramiento de PRESIDENTE de la compañía KIOTOSYSTEM SA al plazo de tres años y que hace efecto el 20 de Enero de 2015



José M. Aldariz Rey

GERENTE GENERAL

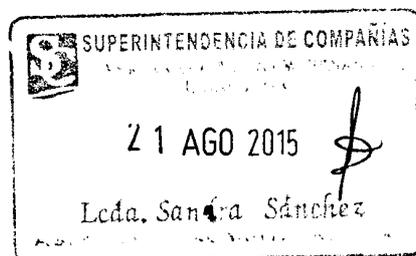
PASAPORTE ESPAÑOL AAF037109



Víctor Boza Herrador

PRESIDENTE

PASAPORTE ESPAÑOL AAB939874



Registro Mercantil de Ambato

TRÁMITE NÚMERO

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: AMBATO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD AMBATO, 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:	1309
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	19/02/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	126
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	NO APLICA
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	20/01/2015
FECHA ACEPTACION:	20/01/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	KIOTOSYSTEM S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	AMBATO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
AAB939874	BOZA HERRADOR VICTOR MANUEL	PRESIDENTE	TRES AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

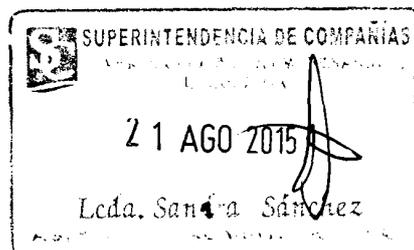
NO APLICA

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: AMBATO, A 19 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2015


DR. FAUSTO HERNAN PALACIOS PEREZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN AMBATO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. RODRIGO PACHANO S/N y MONTALVO C.C. CARACOL LO





Factura: 003-002-000018643



20151701004D07361

FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20151701004D07361

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a NOMBRAMIENTO COMO PRESIDENTE y que me fue exhibido en 4 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 4 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. SE DAN 4 COPIAS CERTIFICADAS Y FUE PRESENTADO EN DOS FOJAS ORIGINALES La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 29 DE JULIO DEL 2015.

NOTARIO(A) ROMULO JOSEQUITO PALLO QUISILEMA
NOTARÍA CUARTA DEL CANTON QUITO