

69208

Quito D.M., 14 de agosto del 2012

Señora
ANA LUCIA MONCAYO VILLAVICENCIO
Cuidad.



De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía **MONGE MONCAYO SOLUCIONES S.A.**, en reunión celebrada el trece de agosto del 2012, resolvió reelegirla en las funciones de **PRESIDENTA** de la Compañía por el período estatutario de CINCO AÑOS (5) años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazada.

Teniendo en consecuencia, todas las atribuciones y competencias que se encuentran determinadas en la ley de compañías y el Estatuto Social de la compañía constituida mediante Escritura Pública otorgada el 13 de junio de 1994, ante el Notario Primero del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha 23 de agosto de 1994, bajo el numero 1982; y se dio un Aumento de Capital, Cambio de Razón Social, Reforma de objeto Social y Reforma de Estatutos, otorgada mediante escritura pública, ante el notario trigésimo séptimo del Cantón Quito, el 15 de mayo del 2007, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón con fecha 1 de agosto del 2007, bajo el numero 2221, tomo 138.

En caso de falta, ausencia o impedimento de la **PRESIDENTA** le subrogará el **GERENTE GENERAL**.

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,

Abg. Leonardo David Zurita Serrano
Secretario Ad hoc

Lugar y Fecha: Quito, D.M., 14 de agosto de 2012.

En esta fecha acepto la designación de **PRESIDENTA** de la Compañía **MONGE MONCAYO SOLUCIONES S.A.** y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.

Ana Lucia Moncayo Villavicencio
C.I. No. 170389173-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **11402** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**

Quito, a **20 AGO 2012**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO