

INTEGRAL SOLUTIONS S.A.

Quito, 13 de marzo de 2020

Señora
ÚRSULA VILLAFUERTE CALDERÓN
Presente.-

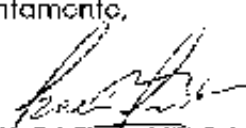
De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía "INTEGRAL SOLUTIONS S.A.", reunida el día de hoy la ha nombrado **SUBGERENTE** de la compañía para un período de **DOS AÑOS** de conformidad a la establecido en el estatuto de la compañía.

El Subgerente ejerce la representación legal y extrajudicial de la Compañía, únicamente, en los casos de ausencia temporal o definitiva del Gerente General, conforme las atribuciones y deberes establecidos en el artículo vigésimo octavo del estatuto de la compañía.

"INTEGRAL SOLUTIONS S.A.", se constituyó bajo la denominación de CONCOR S.A., mediante Escritura Pública otorgada ante la Dra. Ximena Moreno de Solinas, Notaria Segunda del Cantón Quito, el día 1 de diciembre de 1994, instrumento inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 20 de diciembre de 1994. Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito, Dr. Ramiglo Poveda Vargas, el 9 de abril de 2002 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 21 de noviembre de 2002 la compañía CONCOR S.A. cambió su denominación por la de INTEGRAL SOLUTIONS S.A. y reformó íntegramente su Estatuto Social. Aumentó su capital mediante escritura pública otorgada el 24 de noviembre del 2009 ante el Notario Vigésimo Séptimo del Cantón Quito, Dr. Fernando Polo Elmir, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 25 de diciembre de 2009. Reformó sus estatutos mediante escritura pública otorgada el 06 de septiembre del 2010 ante el Notario Trigesimo Séptimo del Cantón Quito, Dr. Roberto Duerías Mera, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 17 de noviembre del 2010. Mediante Escritura Pública otorgada ante la Dra. Mariela Pozo Acosta, Notaria Trigesimo Primera del Cantón Quito, el 30 de octubre de 2012, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 20 de diciembre de 2012 la compañía reformó íntegramente sus Estatutos. Mediante Escritura Pública otorgada ante la Dra. Paola Andrade, Notaria Cuadragésima del Cantón Quito, el 22 de mayo de 2018, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 31 de mayo de 2018, la compañía reformó su estatuto, cambiando su objeto social y aumentando su capital suscrito.

Atentamente,


Rocío Córdova Valdiviezo
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZÓN:

Quito, 13 de marzo de 2020

ACEPTO al cargo de Subgerente de la compañía "INTEGRAL SOLUTIONS S.A." constante en el presente nombramiento.


Úrsula Valeria Villafuerte Calderón
C.C. 1712447325

TRÁMITE NÚMERO: 18933

3728378RBBJAVM

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	14944
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	26/06/2020
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	7693
REGISTRO:	LIBRO DE SUJETOS MERCANTILES

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	INTEGRAL SOLUTIONS S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	VILLAFUERTE CALDERON URSULA VALERIA
IDENTIFICACIÓN	1712447125
CARGO:	SUBGERENTE
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM. 3303 DEL: 20/12/1994 NOT. 2 DEL: 01/12/1994.- REF. EST. RM. 4295 DEL:
20/12/2012 NOT. 31 DEL: 30/10/2012-

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: QUITO, A 26 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2020

DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LÓPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE N54-103