

27026

Quito, 3 de abril de 2014.

Señor
GABRIEL FERNANDO GONZÁLEZ CASTRO
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 le ha nombrado GERENTE GENERAL de la compañía para un período de DOS AÑOS de conformidad a lo establecido en el estatuto de la compañía.

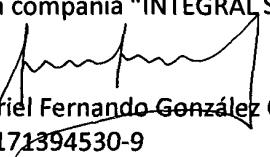
El Gerente General tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, además de las atribuciones y deberes establecidos en los artículos vigésimo quinto, vigésimo sexto y vigésimo séptimo del estatuto de la compañía.

"INTEGRAL SOLUTIONS S.A.", se constituyó bajo la denominación de CONCOR S.A., mediante Escritura Pública otorgada ante la Dra. Ximena Moreno de Solines, 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. Remigio 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 28 de diciembre de 2009. Reformó sus estatutos mediante escritura pública otorgada el 06 de septiembre del 2010 ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, Dr. Roberto Dueñas 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 Trigésima 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.

Atentamente,


Percy Arturo Cáceres Núñez
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZÓN: En Quito a los 3 días del mes de abril de 2014, ACEPTE el cargo de Gerente General de la compañía "INTEGRAL SOLUTIONS S.A." constante en el presente nombramiento.


Gabriel Fernando González Castro
C.I. 171394530-9

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO 71026

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	12540
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	16/04/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	4834
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	03/04/2014
FECHA ACEPTACION:	03/04/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	INTEGRAL SOLUTIONS S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1713945309	GONZALEZ CASTRO GABRIEL FERNANDO	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: #RM 3937 DEL 20/12/1994 NOTARIA 2 DEL 01/12/1994 CAMB DENOM: #RM 3937 DEL 21/11/2002
NOTARIA 17 DEL 09/04/2002 REF. EST: #RM 4295 DEL 20/12/2012 NOTARIA 31 DEL 30/12/2012 JL

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 17 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2014


AB. MARCO LEÓN SANTAMARÍA (DELEGADO - RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

