51965

MULTISERVICE

SERVICIOS Y SISTEMAS MULTISERVICE S. A.

Quito, a 7 de enero del 2009

Señor Ingeniero
Alberto Marco Andrade Varea
Ciudad.

De mi consideración:

Cúmpleme comunicar a Ud., de manera oficial, que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **SERVICIOS Y SISTEMAS MULTISERVICE S. A.**, reunida en esta ciudad el día de hoy, tuvo el acierto de designarle como **GERENTE GENERAL** de la Compañía por un período de **DOS AÑOS**, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento. Reemplaza en esas funciones al señor César Eduardo Aulestia Villacís, cuyo nombramiento fue inscrito bajo el No. 7613 , Tomo 137, con fecha 3 de agosto de 2006,

La Compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 2 de agosto de 1993, ante la Notaria Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 10 de septiembre del mismo año. La Compañía se transformó en sociedad anónima, aumentó su capital y reformó los estatutos sociales el 1 de mayo de 1997 inscrita en el Registro Mercantil el 10 de julio del mismo año. Sus principales deberes y atribuciones constan en el Art. 36°. los Estatutos Sociales, que forman parte de la escritura antes mencionada. **Como Gerente General le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.**

Al participarle este nombramiento hago votos por el éxito de su gestión.

Atentamente,

Doctor Miguel Angel Andrade Varea
PRESIDENTE

ACEPTACION: Acepto la designación precedente.- Quito, a 7 de enero del 2009.

Ing. Alberto Marco Andrade Varea
C. C. 170388126-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 712 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140
Quito, a 23 ENE. 2009
REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL QUITO

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

Quito: Psj. Santillán 335 y Maurián 2do Piso Telfs.: (593-2) 2 921-098 / 101
Guayaquil: Baquerizo Moreno 916 entre Junín y V. Manuel Rendón Telfs.: (593-4) 2 313-942
e-mail: redatm@multisoft.com.ec