

2013	17	01	ZE	0018958
------	----	----	----	---------



Quito, 31 de Mayo del 2013

Señora Licenciada
AIDA TERESA ARIAS MUÑOZ
Presente.-

De mi consideración:

Por la presente, cúmpleme informarle que en la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía de sociedad anónima LIBRESOFT S.A., celebrada el 31 de Mayo del 2013 a las 16:00 se procedió a nombrar a usted como GERENTE GENERAL de la compañía mencionada anteriormente, por un período de DOS AÑOS, de la cual ejercerá la representación legal, judicial y extra judicial. Sus derechos deberes y atribuciones están señalados en el Estatuto social y contenidos en la Escritura de Constitución.

Cabe indicar que la compañía anónima LIBRESOFT S.A., fue constituida mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Trigésima Primera del Cantón Quito, doctora MARIELA POZO ACOSTA, el día 6 de abril del 2010, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el martes 15 de Junio del 2010.

ING. FAUSTO ROLANDO FÉLIX CARRERA
PRESIDENTE EJECUTIVO

RAZÓN DE ACEPTACIÓN: Por la presente, agradezco y acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía de sociedad anónima LIBRESOFT S.A., para la cual he sido elegida; y prometo cumplir mis funciones a cabalidad, conforme a la Ley de Compañías y los Estatutos de la compañía.

Quito, 31 de Mayo del 2013

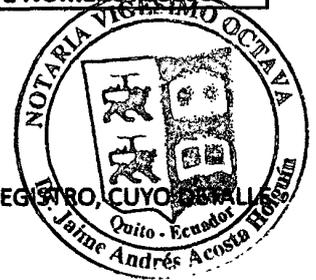
AIDA TERESA ARIAS MUÑOZ
C.C. 170520203-7

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 23830

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 ORIGINAL SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	20961
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	21/06/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	8818
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	31/05/2013
FECHA ACEPTACION:	31/05/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	LIBRESOFT S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1705202057	ARIAS MUÑOZ AIDA TERESA	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. 06/04/10 NOTARIA 31 RM 15/06/10 VE

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.

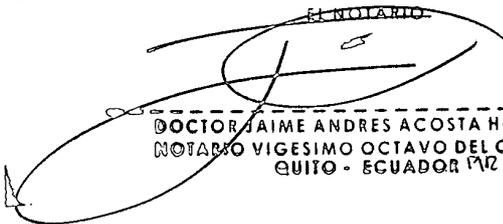
FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 21 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

RAZON CERTIFICADA QUE LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE EL MISMO QUE EN ORIGINAL ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN dos FOJA(S) UTIL(ES) PARA ESTE EFECTO ACTO SEGUIDO LE DEVOLVI, DESPUES DE HABER CERTIFICADO dos FOTOCOPIA(S) QUE ENTREGUE AL MISMO HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA VIGESIMA OCTAVA ACTUALMENTE A MI CARGO; CONFORME A MEDIDA LA LEY.

QUITO A 15 DE Agosto DE 2013

EL NOTARIO


DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO DEL CANTON
QUITO - ECUADOR 1912

