

13785

Quito, 5 de septiembre de 2014

Señor  
Juan Marcelo Albán Tapia  
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de Compañía **ALBANETSYS SOCIEDAD ANÓNIMA**, en sesión llevada a cabo el día 4 de septiembre de 2014, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Gerente de la Compañía gestión que la desempeñará por el período de cinco (5) años.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, le corresponde al Gerente.

Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en el Estatuto Social de **ALBANETSYS SOCIEDAD ANÓNIMA**, que constan en la Escritura Pública de Constitución celebrada ante la Notaria Sexta del Distrito Metropolitano de Quito, doctora Tamara Garcés el 16 de abril de 2014 y legalmente inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 4 de septiembre de 2014.

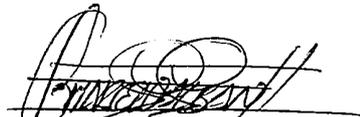
Le auguro éxito en sus funciones.

Atentamente,



Ab. Carlos Riofrío Bustamante  
Secretario Ad- Hoc  
C.I. 1721292942

Acepto y agradezco el nombramiento precedente. Quito, 5 de septiembre de 2014.



Juan Marcelo Albán Tapia  
C.I. 170557794-6

8-9

(4)



TRÁMITE NÚMERO: 61266

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

NÚMERO DE REPERTORIO:	40438
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	30/09/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	13785
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	05/09/2014
FECHA ACEPTACION:	05/09/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ALBANETSYS SOCIEDAD ANONIMA
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

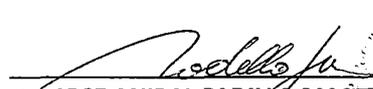
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1705577946	ALBAN TAPIA JUAN MARCELO	GERENTE	5 AÑOS

### 4. DATOS ADICIONALES:

CONST RM# 3434 DEL: 04/09/2014 NOT: SEXTA DEL: 16/04/2014 L.P

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 30 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014

  
DR. JOSE ANIBAL PADILLA SAMANIEGO - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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