

5927

NO CONSTA

Quito, 10 de marzo de 2015

Señora

MARÍA LORENA LUQUE MARRIOT

Ciudad.-

De mi consideración.-

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal Extraordinaria De Accionistas de la Compañía **SERVICIOS COMERCIALES ESPECIALIZADOS ULTRAVOICE S.A.** en sesión celebrada el día hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma, gestión que la desempeñará por el período de **DOS AÑOS** contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

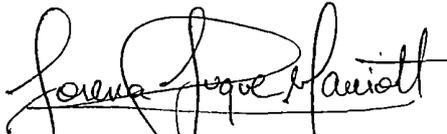
SERVICIOS COMERCIALES ESPECIALIZADOS ULTRAVOICE S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 13 de febrero de 2015 ante la Notaria Segunda del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil en Quito el día 6 de marzo de 2015.

En conformidad con lo señalado en el Artículo Diecisiete Del Estatuto Social, el Gerente General es el representante legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Las funciones del **PRESIDENTE** se encuentran detalladas en el artículo Diecinueve del Estatuto Social de la Compañía, que determina que el **PRESIDENTE** reemplazará al Gerente General por ausencia temporal o definitiva de éste, hasta que sea legalmente reemplazado.

Atentamente,


ALVARO LARA DILLON
SECRETARIO AD HOC

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **SERVICIOS COMERCIALES ESPECIALIZADOS ULTRAVOICE S.A.** que antecede. Quito, 10 de marzo de 2015.


MARIA LORENA LUQUE MARRIOT
C.I. 091235141-8

9/3/2015



TRÁMITE NÚMERO: 26020

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 PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	18028
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	21/04/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	5927
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	10/03/2015
FECHA ACEPTACIÓN:	10/03/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SERVICIOS COMERCIALES ESPECIALIZADOS ULTRAVOICE S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

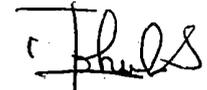
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0912351418	LUQUE MARRIOT MARIA LORENA	PRESIDENTE	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST RM# 1146 DEL: 6/03/2015 NOT: SEGUNDA DEL: 13/02/2015 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 21 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2015


DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RM-Q-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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