

UPIXON S.A.

Guayaquil, 13 de Febrero del 2014

Abogada
OLFA MARTHA BUCARAM ZACCIDA
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **UPIXON S.A.**, en sesión celebrada el día hoy, resolvió reelegirla a usted, **PRESIDENTE** de la misma por el período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes constantes en el Artículo vigésimo séptimo del Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio del cargo, corresponde a usted ejercer individualmente la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía.

- **UPIXON S.A.**, se constituyó con domicilio en la ciudad de Guayaquil, mediante Escritura Pública, autorizada por el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado. Marcos Díaz Casquete, el 08 de Abril de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 30 de Abril de 1998.
- Posteriormente mediante Escritura Pública autorizada el 14 de Noviembre del 2000, por el Notario Vigésimo Tercero del cantón Guayaquil, Abogado. Mario Baquerizo González e inscrita en el registro Mercantil el 22 de Enero del 2001, la compañía convirtió su capital a dólares, aumentó el capital autorizado y suscrito y reformó el Estatuto Social.

La Abogada. **OLFA MARTHA BUCARAM ZACCIDA**, con cedula de ciudadanía No. 0901163485, es de nacionalidad ecuatoriana, domiciliada en Guayaquil.

Felicitándola por tan merecida reelección, me suscribo

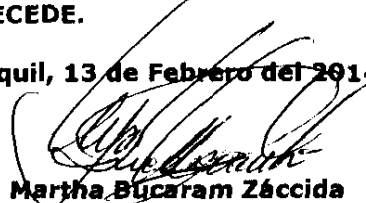
Atentamente



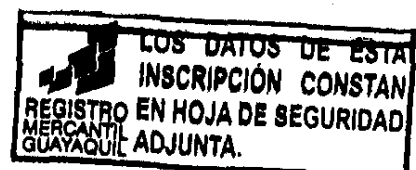
Jacinta M. Suárez Angulo
Secretaria de la sesión

OLFA MARTHA BUCARAM ZACCIDA, ACEPTO LA REELECCION AL CARGO DE PRESIDENTE, DE LA COMPAÑIA UPIXON S.A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

Guayaquil, 13 de Febrero del 2014



Olfa Martha Bucaram Zaccida



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 6.498

FECHA DE REPERTORIO: 13/feb/2014

HORA DE REPERTORIO: 11:46

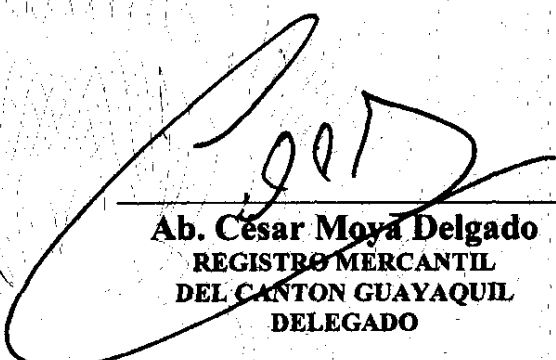
En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha trece de Febrero del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **UPIXON S.A.**, a favor de **OLFA MARTHA BUCARAM ZACCIDA**, de fojas 6.738 a 6.740, Registro de Nombramientos número 2.138.

ORDEN: 6498



Guayaquil, 17 de febrero de 2014


Ab. César Moya Delgado
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

REVISADO POR: 

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 767965

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

10 SEP 2014

RECIBIDO
NANDY MORALES R.
Hora: 15:50... Firma: [Signature]