59249

servipagos
Fácilmente

Quito D.M., 27 de agosto de 2015

Señor
Rafael Antonio Roca Moreno
Presente

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de la compañía Externalización de Servicios S.A. Exsersa, de conformidad con la facultad que le confiere el artículo décimo primero de los Estatutos Sociales, en su sesión de 27 de agosto de 2015 decidió, por unanimidad, elegirlo para que desempeñe el cargo de Presidente de la Compañía por el período estatutario de dos (2) años, debiendo ejercer las funciones propias de su cargo previstas en el Artículo Décimo Sexto de los Estatutos Sociales.

De conformidad con el literal d) del Artículo Décimo Sexto de los Estatutos Sociales, corresponde al Presidente de la Compañía subrogar al Gerente General en caso de ausencia o falta de este, aún cuando fuere temporal, con todas las atribuciones del subrogado. Corresponde al Gerente General la representación legal, judicial y extrajudicial exclusiva de la Compañía.

Externalización de Servicios S.A. Exsersa, fue constituida mediante escritura pública celebrada ante el notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, el 29 de enero de 1998 habiéndose inscrito en el Registro Mercantil de este cantón Quito el 03 de marzo de 1998. Mediante escrituras públicas del 14 de agosto del 2000 y 26 de junio del 2001, otorgadas ante la Notaria Vigésimo Sexta del cantón Quito, Dra. Cecilia Rivadeneira Rueda, se procedió a los aumentos del capital social y reforma de Estatutos Sociales, debidamente inscritos en el Registro Mercantil el 18 de octubre del 2000 y el 03 de enero del 2002 respectivamente. Mediante escritura pública el 23 de noviembre de 2007, otorgada ante el Notario Décimo Octavo del cantón Quito, Dr. Enrique Diaz Ballesteros, se procedió a la reforma y codificación de los Estatutos Sociales, debidamente inscritos en el Registro Mercantil el 05 de agosto de 2008.

Le ruego suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente,

Ab. Ricardo Palacio Garcés
Secretario Ad-Hoc de la Junta de Accionistas

ACEPTACIÓN: Yo, **Rafael Antonio Roca Moreno,** manifiesto que acepto el nombramiento de Presidente de la compañía Externalización de Servicios S.A. Exsersa, prometiendo desempeñarlo en forma legal, y con apego a los Estatutos Sociales. Quito D.M., 27 de agosto de 2015.

Rafael Antonio Roca Moreno
C.C. 090147010-4

REGISTRO
MERCANTIL
QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 59249
4526680 4RYFSPHN*

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	41002
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	03/09/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	13584
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	EXTERNALIZACION DE SERVCIOS S.A. EXSERSA
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	ROCA MORENO RAFAEL ANTONIO
IDENTIFICACIÓN	0901470104
CARGO:	**PRESIDENTE**
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM: 4282 DEL: 03/03/1998 NOT. 28 DEL: 29/01/1998 REF. CODF. ESTAT. SOC. RM: 269 DEL: 05/08/2008 NOT. 18 DEL: 23/11/2007 JTM

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 3 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

Registro de Datos Públicos Cantón Quito

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos — Registro Mercantil del Cantón Quito

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

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