

4079

87474

Quito DM, 27 de febrero de 2015

Señor ingeniero

FERNANDO HERRERA JARRÍN

Presente.-

De mi consideración:

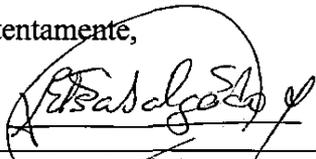
La Junta General de Accionistas de la compañía **SERVICIOS CYBERCELL S.A.**, reunida el día de hoy viernes 27 de febrero de 2015, resolvió elegirle a usted como **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** de la compañía, para un período estatutario de **DOS AÑOS**.

Entre sus principales atribuciones como **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** están la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual, así como la administración y gestión de los diferentes negocios y asuntos de la compañía de conformidad con las normas legales, reglamentarias y estatutarias y demás atribuciones y obligaciones en el desempeño de su cargo se encuentran descritas en la reforma y codificación del Estatuto Social de la Compañía.

La compañía reformó y codificó su Estatuto Social mediante escritura pública celebrada ante el Notario Tercero del Cantón Quito, doctor Roberto Salgado Salgado, el 12 de abril de 2012, e inscrita en el Registro Mercantil bajo el No. 3296 tomo 143, el 03 de octubre de 2012 y realizó una última reforma del Estatuto Social mediante escritura pública celebrada ante la Notaria Sexta del cantón Quito, doctora Tamara Garcés Almeida, el 20 de enero de 2015, e inscrita en el Registro Mercantil bajo el No. de repertorio 4142, número de inscripción 488, el 29 de enero de 2015.

En nombre de la compañía me complazco por tal merecida designación y hago votos por el éxito en el desempeño de su cargo.

Atentamente,



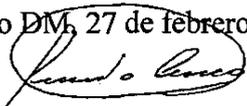
Elsa Salgado de Herrera

ACCIONISTA

SECRETARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Acepto la designación de **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** de la compañía **SERVICIOS CYBERCELL S.A.**, constante en el presente nombramiento.

Quito DM, 27 de febrero de 2015



FERNANDO GERARDO HERRERA JARRIN

C.C. 170379767-8

Lo enmendado: FERNANDO GERARDO HERRERA JARRIN, vale

C.C.170379767-8





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:	12144
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	18/03/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	4079
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	27/02/2015
FECHA ACEPTACION:	27/02/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SERVICIOS CYBERCELL S.A
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1703797678	HERRERA JARRIN FERNANDO GERARDO	PRESIDENTE	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 879 DEL: 16/04/1999 NOT: 1 DEL: 22/02/1999.- REF. E. RM# 3296 DEL 03/10/2012 NOT. 3 DEL 12/04/2012.- REF E RM# 488 DEL: 29/01/2015 NOT: SEXTA DEL: 20/01/2015.- P.A

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 18 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2015

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

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