

07474

Quito DM, 17 de marzo de 2017

5082

Señor ingeniero
FERNANDO GERARDO HERRERA JARRÍN
Presente.-

De mi consideración:

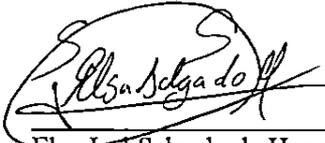
La Junta General de Accionistas de la compañía **SERVICIOS CYBERCELL S.A.**, reunida el día de hoy viernes 17 de marzo de 2017, resolvió elegirle a usted como **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** de la compañía, para un período estatutario de **DOS AÑOS**.

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.

879
La compañía fue constituida el 22 de febrero de 1999 mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero de Quito, doctor Jorge Machado Cevallos, y fue inscrita en el Registro Mercantil el 16 de abril de 1999 bajo el No. 879, Tomo 130. 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 Jael Salgado de Herrera

SOCIA
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, 17 de marzo de 2017



FERNANDO GERARDO HERRERA JARRÍN
C.C. 1703797678

TRÁMITE NÚMERO: 18555

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	14122
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	11/04/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	5082
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SERVICIOS CYBERCELL S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	HERRERA JARRIN FERNANDO GERARDO
IDENTIFICACIÓN:	1703797678
CARGO:	PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM. 879 DEL 16/04/1999.- NOT. 1 DEL 22/02/1999 AV.

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 19 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2017

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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