

87740 67299
Quito DM, 21 de septiembre del 2016. /

Señora.
Rosa Ana Vergara Mena /
Presente.-

De mis consideraciones:

16096 /
Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria/de Accionistas/de la compañía UNISOLUTIONS INFORMÁTICA S.A. llevada a cabo el día de hoy, resolvió por UNANIMIDAD, nombrar a usted PRESIDENTA de la compañía por un periodo de cinco (5) años, con las atribuciones y deberes que le confieren la Ley y los Estatutos de la compañía.

Usted como PRESIDENTA de la compañía reemplazará al GERENTE GENERAL con las mismas atribuciones y deberes incluyendo la Representación Legal de la sociedad, judicial y extrajudicialmente, en caso de falta o impedimento temporal o definitivo del mismo.

La compañía UNISOLUTIONS INFORMÁTICA S.A. se constituyó por escritura pública ante el Notario Décimo Segundo de Quito, Doctor Jaime Nolivos Maldonado, el 22 de abril de 1999 y se halla debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 24 de junio de 1999, bajo el N° 1462 Tomo 130. /

La compañía UNISOLUTIONS INFORMÁTICA S.A. mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Segundo de Quito, Doctor Jaime Nolivos Maldonado, el 2 de febrero del 2001 aumentó el capital Autorizado y Suscrito de la compañía, el mismo que se halla debidamente inscrito en el Registro Mercantil de Quito el 21 de septiembre del 2001, bajo el N° 3873 tomo 132. /

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de Ley.


Sr. Galo Marcelo Tapia Tapia /
SECRETARIO DE LA JUNTA /

EN LOS TÉRMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, ACEPTO LA DESIGNACIÓN DE PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA "UNISOLUTIONS INFORMÁTICA S.A." /

Quito DM, 27 de septiembre del 2016. /


Sra. Rosa Ana Vergara Mena /
CC. No. 0501761761 /

Certifico la aceptación, fecha ut-supra


Sr. Galo Marcelo Tapia Tapia
SECRETARIO DE LA JUNTA

TRÁMITE NÚMERO: 67299



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	48599
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	31/10/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	16096
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	UNISOLUTIONS INFORMATICA S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	VERGARA MENA ROSA ANA
IDENTIFICACIÓN	0501761761
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	5

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM. 1462 DEL 24/06/1999 NOT. 12 DEL 22/04/1999.- AC. Y REF. EST. RM# 3873 DEL 21/09/2001 NOT. 12 DEL 02/02/2001.- D2

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACION 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 31 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2016

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