

1109

90144

Quito, 7 de Enero de 2015

Señora  
**WENDDY LORENA CARRERA NARVAEZ**  
Presente

De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a Usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía Anónima denominada COMPAC DISC SISTEMAS CODISIS S.A., reunida en sesión del día 7 de Enero de 2015, por unanimidad de votos procedió a elegir a usted como Gerente General de la Compañía, por el período de cinco años, correspondiéndole el ejercicio de todas las funciones señaladas para el Gerente General en los Estatutos Sociales, inclusive la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Esta elección es en reemplazo de Señor ALVARO LAHIDALGA ARAGON quien ha renunciado a sus funciones de Gerente General.

COMPAC DISC SISTEMAS CODISIS S.A. es una Compañía Anónima que se constituyó mediante escritura pública otorgada el 31 de agosto del 2000, ante el Notario Decimocuarto del Cantón Quito Doctor Alfonso Freire Zapata, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución número 0.0.Q.I.J. 2956 de dieciocho de octubre del 2000, que se halla inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, con fecha 20 de noviembre del 2000.

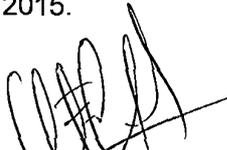
Al comunicar a Usted este particular, hago votos por el éxito de su gestión al frente de la Compañía.

Atentamente,



ALVARO LAHIDALGA ARAGON  
Secretario de la Junta

Acepto el cargo de Gerente General de la Compañía COMPAC DISC SISTEMAS CODISIS S.A.- Quito, 7 de Enero de 2015.



WENDDY LORENA CARRERA NARVAEZ  
C.C. 1711845493



## 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 GERENTE GENERAL**

NÚMERO DE REPERTORIO:	3480
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	26/01/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1109
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

**2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	07/01/2015
FECHA ACEPTACION:	07/01/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	COMPAC DISC SISTEMAS CODISIS S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

**3. DATOS DE REPRESENTANTES:**

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1711845493	CARRERA NARVAEZ WENDDY LORENA	GERENTE GENERAL	5 AÑOS

**4. DATOS ADICIONALES:**

CONST: RM# 3534 DEL: 20/11/2000 NOT: 14 DEL: 31/08/2000 O.P

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 26 D(A)S DEL MES DE ENERO DE 2015

AB. JENIFFER PATRICIA FIGUEROA ROBLES (DELEGADA - RESOLUCIÓN 002-RMQ-2014)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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