

28256

Quito, 27 de junio de 2013.

Señor
ALDO XAVIER BASSANINI MENOSCAL
Ciudad.-

De mi consideración:

La junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **EXTREMOSOFTWARE S.A.**, llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de nombrarle a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía. La designación recaída en su persona tiene una duración de tres años, o hasta que fuere legalmente reemplazado, y con las atribuciones y deberes que la Ley y los Estatutos le confieren.

Usted en el ejercicio de la Gerencia General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, así como todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo, en especial determinados en los Estatutos de la Compañía.

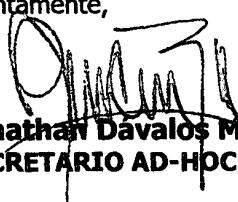
La compañía EXTREMOSOFTWARE CIA. LTDA. Se constituyó el 09 de Julio de 2001 mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Enrique Díaz Ballesteros, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el día 02 de Agosto de 2001.

La compañía EXTREMOSOFTWARE CIA. LTDA. Se transformó en EXTREMOSOFTWARE S.A. el 29 de Abril de 2004 mediante escritura pública otorgada ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, Dr. Oswaldo Mejía Espinosa, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el día 23 de Diciembre de 2004.

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas autorizó al suscrito para otorgar este nombramiento.

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

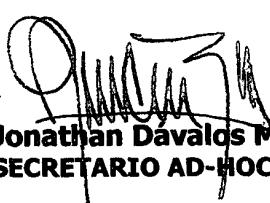
Atentamente,


Jonathan Dávalos Marín
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE ACEPTE LA DESIGNACIÓN COMO GERENTE GENERAL DE EXTREMOSOFTWARE S.A. Quito, 27 de junio de 2013.


Aldo Xavier Bassanini Menoscal
C.c. 0909555583

Certifico la aceptación con fecha, 27 de junio de 2013.


Jonathan Dávalos Marín
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Nota: con la emisión del presente nombramiento, queda sustituido el anterior.

En cumplimiento de lo que contiene la foto copia que anexo, se adjunta el documento que me ha presentado en: _____
foja(s) útil(es)

Quito a,

27 JUN. 2013



Dr. Ramiro Dávalos Silva
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DE QUITO

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 28256

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:	23859
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	11/07/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	10212
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	27/06/2013
FECHA ACEPTACION:	27/06/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	EXTREMOSOFTWARE S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0909555583	BASSANINI MENOSCAL ALDO XAVIER	GERENTE GENERAL	TRES AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. 09/07/2001 NOTARIA 18 UIO RM 02/08/2001 ESCRITURA PUBLICA 29/04/2004 NOTARIA 40 RM
23/12/2004 TF

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 11 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DE QUITO
En aplicación a la Ley Notarial 100-11 que la foto copia que antecede es igual al documento que me fue presentado en:
foja(s) útil(es)

13 AGO. 2013
Dra. Nancy del Rosario Arregui
NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA SUPLENTE
CANTON QUITO

Página 1 de 1

Nº 0196219

IMP. IGM. ec