

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 ACEPTO 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 aplicación a la Ley Orgánica del Notariado que la foto copia que antecede es igual al documento que me ha presentado en: \_\_\_\_\_ foja (s) útil (os)

Quito a,

27 JUL. 2013



**Dr. Ramiro Dávila Silva**  
NOTARIO TRIGÉSIMO SEGUNDO DE 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**

<b>NÚMERO DE REPERTORIO:</b>	23859
<b>FECHA DE INSCRIPCIÓN:</b>	11/07/2013
<b>NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:</b>	10212
<b>REGISTRO:</b>	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

**2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

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

NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DE QUITO  
En aplicacion a la Ley Notarial L.O. 11  
que la foto copia que antecede es igual  
al documento que me fue presentado  
en: \_\_\_\_\_  
foja (s) útil (es)

QUITO, 13 AGO. 2013  
*Nancy del Pozo*  
**Dra. Nancy del Pozo Arregui**  
NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA SUPLENTE  
CANTON QUITO

Página 1 de 1

Nº 0196219

IMP. IGM. 03