Registro Mercantil de Quito

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTA

Quito, 13 de mayo de 2014

Señora
MARIELA CECILIA HERNÁNDEZ CARRILLO
Presente.-

De mi consideración:

Me place comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía CANAHER SECURITY CIA. LTDA., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted como Presidenta de la compañía por el período estatutario de **TRES AÑOS**, cargo que deberá desempeñarlo de conformidad con lo determinado por los estatutos sociales y demás leyes pertinentes.

Sus atribuciones comprenden las establecidas en el Artículo Décimo Quinto de los Estatutos de la Compañía. La representación legal de la compañía corresponde al Gerente General.

La compañía CANAHER SECURITY CIA. LTDA., se constituyó mediante escritura otorgada el 17 de Febrero del 2011 ante la Notaría Primera del Cantón Quito, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. SC.IJ.DJC.Q.11.000857 el día 23 de Febrero del 2011 e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 01 de Marzo del 2011.

Sin otro particular, me suscribo de Usted.

Atentamente,

Jaime Villacreses
Secretario Ad- Hoc

ACEPTACION: Acepto el cargo de PRESIDENTA de la compañía CANAHER SECURITY CIA. LTDA. y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

En la ciudad de Quito, 13 de mayo de 2014

MARIELA CECILIA HERNÁNDEZ CARRILLO
CC. 060303185-7

NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION
Y A LA LEY NOTARIAL
DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está
conforme con su original que me fue presentado
en Fojas Util(es)
Quito a, 12 JUN. 2014

Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Cantón Quito

Nº 0598639

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMER[illegible]

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 PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	16867
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	19/05/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	6379
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	**NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE**
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	13/05/2014
FECHA ACEPTACION:	13/05/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CANAHER SECURITY CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0603031857	HERNANDEZ CARRILLO MARIELA CECILIA	PRESIDENTE	3 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM # 681 DEL: 01/03/2011 NOT: [illegible] D. L. 17/02/2011 AMM

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 MAYO DE 2014

AB. MARCO LEON SANTAMARIA (DELEGADO - RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

Nº 0598640
Nº 05882[illegible]

Número de Recibo **TRAMITE 30077**

RAZÓN: Siento por tal que la presente fotocopia, es fiel compulsa del Documento que reposa en el Archivo de esta Dependencia a la que me remito en caso de ser necesario.- Quito, a veinte y seis de Mayo del dos mil catorce.- EL REGISTRADOR.-

AB. MARCO LEÓN SANTAMARIA
DELEGADO POR EL REGISTRADOR
MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
SEGÚN RESOLUCIÓN No. 002-RMQ-2014.-

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Quito

RA/mm.-
Resp...../...../.....

NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION
Y A LA LEY NOTARIAL
DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está
conforme con su original que me fue presentado
en ——— Fojas Util(es)
Quito a, 13 JUN. 2014

Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Cantón Quito