

17412

DM. Quito, 17 de enero del 2013

Señora
FAUSTO GONZALO BACA SAMANIEGO.
Ciudad.-

De mi consideración;

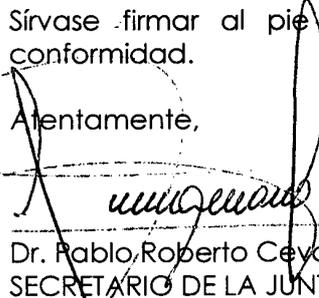
Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **CONSULTERMS S.A.** en sesión celebrada el día de hoy resolvió designarle **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período estatutario de dos (2) años. Sus deberes y atribuciones se encuentran señalados en el artículo 29 del Estatuto Social debiendo además reemplazar al Gerente General de la compañía en caso de ausencia, falta temporal o impedimento de éste.

Tal como lo dispone el artículo 30 del Estatuto Social la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejercerá el Gerente General.

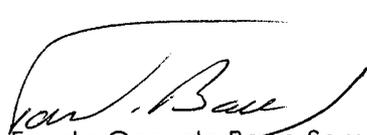
CONSULTERMS S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 20 de enero del 2011 ante la Notaria Octava Suplente del cantón Quito encargada Abogada María Cecilia Vargas Costales, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 17 de marzo del 2011.

Sírvase firmar al pie del presente documento en señal de aceptación y conformidad.

Atentamente,


Dr. Pablo Roberto Cevallos Fonseca
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento que antecede, en Quito hoy 17 de enero del 2013


Fausto Gonzalo Baca Samaniego.
CC. 1704898939

Exp. 137781

Registrado en el sistema



DILIGENCIA NUMERO: 2013-17-01-03- D- 2559

NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN QUITO
Dr. Roberto Salgado Salgado
Quito – Ecuador

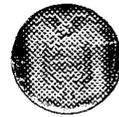
AUTENTICACION DE FIRMAS

El Notario Tercero Doctor Roberto Salgado Salgado, certifica que la firma puesta al pie del documento que antecede y que pertenece al señor **FAUSTO GONZALO BACA SAMANIEGO**, casado, de nacionalidad ecuatoriana, portador de la cédula de ciudadanía número 170489893-9; es **AUTENTICA** y es la que según su propia declaración, utiliza en todos sus actos y contratos, públicos y privados. El compareciente es mayor de edad, domiciliado en esta ciudad de Quito y legalmente capaz para contratar y obligarse, de todo lo cual DOY FE. Quito, hoy día lunes veintinueve de abril del dos mil trece.


DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO TERCERO
QUITO - ECUADOR



Registro Nacional de
Roberto Meica



TRÁMITE NÚMERO: 77165

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:	51717
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	27/11/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	17412
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	17/01/2013
FECHA ACEPTACION:	17/01/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CONSULTERMS S.A
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1704898939	BACA SAMANIEGO FAUSTO GONZALO	PRESIDENTE	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#: 868 DEL: 17/03/2011 NOT: OCTAVA SUPLENTE DEL: 20/01/2011 P.A

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 27 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014

DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LÓPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

Registro de Datos Públicos
del Cantón Quito

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