

11453

138214

Quito, 06 de Agosto del 2014

Señorita
NAVAS MESÍAS MARÍA JOSÉ
Ciudad.-

Me es grato comunicar que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios, en reunión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegir a usted como **PRESIDENTE**, de la Compañía **INNOVATIVE CARD SOLUCIONES CIA. LTDA.** (Constituida el 02 de Marzo del 2011 según Resolución No. SC.IJ.DJC.Q.11.001224 ante el NOTARIO NOVENO; e inscrita en el Registro Mercantil en el Repertorio bajo el No. 14341.- Quito, a 6 de abril del año 2011), por el período estatutario de TRES AÑOS; contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legalmente reemplazo.

En ésta ciudad, sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el Artículo veinte y cuatro del Estatuto Social de la Compañía **INNOVATIVE CARD SOLUCIONES CIA. LTDA.**

De conformidad con el artículo veinte y cuatro del Estatuto de la Compañía, el **PRESIDENTE** de la Compañía es su representante legal, judicial y extrajudicial, en caso de falta, ausencia o impedimento del **GERENTE GENERAL**, la subrogará el **PRESIDENTE**, de conformidad con el Artículo veinte y ocho del Estatuto Social.

Al felicitarla por la designación, le formulo votos de éxito en las funciones a usted encomendados. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy Atentamente,


Navas Mesías Felipe Guillermo
Secretario Ad-Hoc

Quito, 06 de Agosto del 2014

En esta fecha acepto la designación de **PRESIDENTE** de la Compañía **INNOVATIVE CARD SOLUCIONES CIA. LTDA.** Y prometo desempeñar de conformidad con la ley y el Estatuto Social de la Compañía.


NAVAS MESÍAS MARÍA JOSÉ
C.C. 172244053-2



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:	32859
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	19/08/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	11453
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:	06/08/2014
FECHA ACEPTACION:	06/08/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	INNOVATIVE CARD SOLUCIONES CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1722440532	NAVAS MESIAS MARIA JOSE	PRESIDENTE	3 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#: 1147 DEL:06/04/2011 NOT:NOVENO DEL:02/03/2011 J.C.Q.

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 AGOSTO DE 2014

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

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