

Exp. 144689

13686



CONSULTING
Consultoría Integral de Negocios y Gestión

Quito, D.M., a los 12 días del mes de agosto del año 2014

Señor Ingeniero

Jaime Santiago Herdoiza Holguín

Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que en cumplimiento de la disposición trigésimo octava del Estatuto Social de la Compañía CIPCONSULTING S.A., la Junta General de Accionistas de la empresa en sesión del 12 de agosto del año 2014, ha designado a usted como **GERENTE GENERAL** de la misma, por el período estatutario de cinco años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad usted ejercerá la **Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía**, sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la Compañía constantes en la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, el 17 de enero del 2012, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 15 de febrero del 2012.

Con fechas 18 de diciembre del 2013 y 13 de febrero del año 2014, se cambió la denominación de la empresa de PLADECONSULTING S.A., a CIPCONSULTING S.A., de conformidad con las Escrituras Públicas otorgadas ante los señores Notarios Trigésimo y Trigésima Segundo/a del cantón Quito, Dres. Ramiro Dávila Silva y María Gabriela Cadena Loza debidamente inscritas en el Registro Mercantil del mismo cantón el 04 del mes de julio del año 2014.



CONSULTING
Consultoría Integral de Negocios y Gestión

El Representante Legal de la Compañía es el Gerente General, en cuya falta, ausencia o impedimento le subrogará el Presidente de la Compañía.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy Atentamente,

Abg. Carlos Alberto Soria Avila

Presidente Ad-Hoc

Quito, 12 de agosto del año 2014

En esta fecha acepto la designación como **Gerente General** de la Compañía **CIPCONSULTING S.A.**, y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.

Ing. Jaime Santiago Herdoiza Holguín
CC: 180150401-8





TRÁMITE NÚMERO: 60812

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:	40132
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	29/09/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	13686
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	12/08/2014
FECHA ACEPTACIÓN:	12/08/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CIPCONSULTING S.A.,
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1801504018	HERDOIZA HOLGUIN JAIME SANTIAGO	GERENTE GENERAL	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 438 DEL: 15/02/2012 NOT: 28 DEL.: 17/01/2012 CAMBIO DENOMINACION RM# 04/07/2014 NOT: 32 DEL 18/12/2013 M.V.

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 29 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014


DR. JOSE ANIBAL PADILLA SAMANIEGO - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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