

6939

147738

D.M. de Quito, 9 de Abril de 2015

Señor  
SANTIAGO PEÑA DURINI  
Presente.-

De mi consideración:

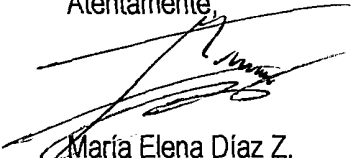
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **HELIBERCOMMERCE S.A.** en sesión llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted como **Gerente General** de la Compañía, gestión que la desempeñara por el periodo de cinco (5) años, a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía le corresponde al Gerente General y, en caso de ausencia temporal o definitiva le corresponde al Presidente sustituirlo.


Los deberes y obligaciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en el Estatuto Social de la Compañía, que constan en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Primero del cantón Quito, el día 23 de mayo de 2012 e inscrita en Registro Mercantil del mismo cantón, el día 14 de junio de 2012.

Le auguro éxito en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,

  
María Elena Díaz Z.  
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Acepto y agradezco el nombramiento que antecede. D.M. de Quito, 9 de Abril de 2015

  
Santiago Peña Durini  
C.C. 1703405207



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:  | 20635                  |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN:  | 07/05/2015             |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 6939                   |
| REGISTRO:              | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

**2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL                       |
| AUTORIDAD NOMINADORA:           | JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO:          | 09/04/2015  |
| FECHA ACEPTACION:               | 09/04/2015  |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:          | HELIBERCOMMERCE S.A.                                  |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:       | QUITO   |

**3. DATOS DE REPRESENTANTES:**

|                |                      |                 |            |
|----------------|----------------------|-----------------|------------|
| Identificación | Nombres y Apellidos  | Cargo           | Plazo      |
| 1703405207     | PEÑA DURINI SANTIAGO | GERENTE GENERAL | CINCO AÑOS |

**4. DATOS ADICIONALES:**

CONST. RM# 1885 DEL:14/06/2012.- NOT. PRIMERO DEL:23/05/2012 JTM

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 7 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2015

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA EN 003-RMQ-2015)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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