

16635

COMPAÑÍA DE CONSULTORÍA Y TECNOLOGÍA CONSULPOWER TIC S.A.

Quito, 31 de Octubre del 2014

Señor

Francisco Santiago Espinosa Dillón

Ciudad

149640

De mi consideración:

La Junta General Universal de Accionistas de la **COMPAÑÍA DE CONSULTORÍA Y TECNOLOGÍA CONSULPOWER TIC S.A.**, reunida en la ciudad de Quito, el día de 31 de Octubre del 2014, resolvió reelegirlo a usted como GERENTE GENERAL de la compañía. La designación recaída en su persona, tiene un período de duración de dos años, de conformidad con lo dispuesto por el artículo vigésimo tercero del estatuto social de la citada compañía.

Entre sus principales atribuciones están las de ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual; intervenir en la celebración de actos, contratos, operaciones y negocios en general de la compañía, a nombre de ésta, de conformidad con las normas legales y estatutarias pertinentes; administrar la compañía y todas sus operaciones, de conformidad con las normas legales y estatutarias respectivas; convocar a juntas generales de accionistas; actuar como secretario en las juntas generales de accionistas; y, las demás que le corresponden en su calidad de GERENTE GENERAL, de conformidad con las normas legales, reglamentarias y estatutarias pertinentes.

La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada el 30 de Julio del 2012, ante el Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito, doctor Roberto Dueñas Mera, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 6 de Septiembre del 2012, instrumento que contiene las normas estatutarias que determinan las facultades y deberes del Gerente General de la compañía.

En caso de que se cumpla este período y no se haya nombrado nuevo Gerente General, se entenderán prorrogadas sus funciones.

En nombre de la compañía le deseo éxitos en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,



Dra. Paulina Durango de Wattel

Presidenta Ad-hoc de la Junta General de Accionistas

ACEPTO la designación de **Gerente General** de la **COMPAÑÍA DE CONSULTORÍA Y TECNOLOGÍA CONSULPOWER TIC S.A.**, constante en el presente nombramiento.

Quito, 31 de Octubre del 2014.



Francisco Santiago Espinosa Dillón

C.C. 170989054-3

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:	48926
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	13/11/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	16638
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	31/10/2014
FECHA ACEPTACION:	31/10/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	COMPAÑIA DE CONSULTORIA Y TECNOLOGIA CONSULPOWER TIC S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1709890543	ESPINOSA DILLON FRANCISCO SANTIAGO	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 2942 DEL: 06/09/2012 NOT: 37 DEL: 30/07/2012 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 13 DÍA(S) 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