4300

Quito, 18 de marzo del 2015.

Sra.
Ruth Angelica Tabango Tumbaco
Presente.

De mis consideraciones

La Junta General de Accionistas de la Compañía ACTIBUSINESS S.A. reunida en esta ciudad de Quito el día de hoy 18 de marzo del 2015, decidió elegir a Usted como PRESIDENTE de la compañía para un periodo de DOS AÑOS, de conformidad con los Artículos Vigésimo y Vigésimo Séptimo del Estatuto social.

Entres sus principales atribuciones están las de ejercer, presidir las sesiones de la Junta General de Accionistas: reemplazar con todas sus atribuciones al Gerente General en el caso de falta o ausencia de éste; convocar a las Juntas Generales de Accionistas; vigilar por la buena marcha de la Compañía. Y en General, todas aquellas que le competen en su calidad de PRESIDENTE conforme a la Ley y al Estatuto Social.

La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Cuarta del Cantón Quito, Dr. JAIME AILLON ALBAN, el 17 de Agosto del 2006, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 15 de Noviembre del 2006, instrumento en el cual consta el estatuto social de la Compañía el mismo que contiene las atribuciones y deberes del Presidente.

En nombre de la Compañía, me complazco por tan merecida designación y le deseo éxito en el desempeño de su cargo.

Atentamente,

Srta. Miriam Soledad Muenala De La Cruz
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO la designación de PRESIDENTE de la Compañía ACTIBUSINESS S.A. constante en el presente nombramiento.

Quito, 18 de marzo del 2015

Sra. Ruth Angelica Tabango Tumbaco
C.I. 1721008934

(5)

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 19006

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:	13099
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	23/03/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	4300
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	**NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE**
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	18/03/2015
FECHA ACEPTACION:	18/03/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ACTIBUSINESS S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1721008934	TABANGO TUMBACO RUTH ANGELICA	PRESIDENTE	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 3123 DEL: 15/11/2006 NOT: 4 DEL: 17/08/2006 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 23 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2015

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

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

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Canton Quito

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

1205853

IMP. IGM. 11-14