42099 157332

Quito, 18 de marzo del 2015.

Ing.
Jacqueline Elizabeth Pazmiño Márquez
Presente.

19006

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 GERENTE GENERAL de la compañía para un periodo de DOS AÑOS, de conformidad con los Artículos Vigésimo y Vigésimo Noveno del Estatuto social.

Entres sus principales atribuciones están las de ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual, actuar como secretaria de las Juntas Generales de Accionistas, realizar la administración y gestión de los diferentes negocios y asuntos de la Compañía y en general, todas aquellas que le competen en su calidad de GERENTE GENERAL conforme 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 Gerente General. 3123

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 GERENTE GENERAL de la Compañía ACTIBUSINESS S.A. constante en el presente nombramiento.

Quito, 18 de marzo del 2015

Ing. Jacqueline Elizabeth Pazmiño Márquez
C.I. 1712659943

(5)

# Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 9005

**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:** | 13099 |
| **FECHA DE INSCRIPCIÓN:** | 23/03/2015 |
| **NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:** | 4299 |
| **REGISTRO:** | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

**2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

| | |
|---|---|
| **NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:** | **NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL** |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 1712659943 | PAZMIÑO MARQUEZ JACQUELINE ELIZABETH | GERENTE GENERAL | 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

Registro de Datos Públicos del Cantón Quito

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

**DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA [illegible] 003-RMQ-2015)**
**REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**

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



1205859

IMP. IGM. 11-14 ee