

1403

Quito, 24 de Noviembre del 2014

Sr.

Álvaro Santiago Luzuriaga Novoa

Presente.-

De mi consideración:

158540

Cúmpleme comunicar a usted, que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía PRACTISIS S.A. , llevada a cabo el día de hoy 24 de Noviembre del 2014, resolvió designarlo para ocupar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de 2 años, o hasta que fuere legalmente reemplazado, y con las atribuciones y deberes que le confiera la ley y los Estatutos.

En su calidad de **PRESIDENTE** de la Compañía, subrogará al Gerente General de la misma en caso de ausencia, falta o impedimento temporal de éste, con todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo en especial los determinados en el artículo Vigésimo Cuarto de los Estatutos de la compañía.

La compañía PRACTISIS S.A., se constituyó por escritura pública celebrada el 15 de Junio de 2007, ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Sebastián Valdivieso Cueva, fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución N.- 07.Q.IJ.003637 de 04 de septiembre de 2007 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 17 de octubre de 2007.

La Junta General de Accionistas autorizó al suscrito para otorgar este nombramiento.

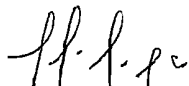


José David Villarreal Zuleta

GERENTE GENERAL

C.C:170759200-0

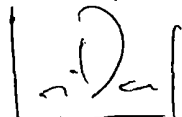
EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, HOY 24 DE NOVIEMBRE DEL 2014, ACEPTO LA DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE DE PRACTISIS S.A., EN EL D.M. QUITO



Álvaro Santiago Luzuriaga Novoa

C.C:170592595-4

Certifico la aceptación del nombramiento que antecede con fecha 24 de Noviembre del 2014



José David Villarreal Zuleta

GERENTE GENERAL



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:	4277
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	29/01/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1403
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	24/11/2014
FECHA ACEPTACION:	24/11/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PRACTISIS S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1705925954	LUZURIAGA-NOVOA ALVARO SANTIAGO	PRESIDENTE	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 3011 DEL: 17/10/2007 NOT: 24 DEL: 15/06/2007 O.P

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 ENERO DE 2015

AB. JENIFFER PATRICIA FIGUEROA ROBLES (DELEGADA - RESOLUCIÓN 002-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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