

Quito, 06 de agosto de 2013

Señora
JOHANNA MICHAEL TAPIA ROSALES
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía **VIALSECONSULT CONSULTORIA VIAL CIA. LTDA.**, llevada a cabo el día de hoy, resolvió elegirlo como **PRESIDENTA** de la Compañía, por el periodo estatutario de **DOS AÑOS**, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente remplazado.

Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en los artículos décimo sexto y décimo séptimo del Estatuto Social de la Compañía **VIALSECONSULT CONSULTORIA VIAL CIA. LTDA.**, constituida en la Ciudad de Quito, mediante Escritura Pública otorgada el diez de marzo del año dos mil ocho, ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Quito, Doctor Enrique Díaz Ballesteros e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el dos de abril del año dos mil ocho.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejercerá el Gerente General, sin embargo Ud. de acuerdo al Estatuto Social podrá subrogar al Gerente General en caso de falta, ausencia temporal o definitiva,

Al felicitarla por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.
Muy Atentamente.



GUSTAVO ANTONIO TAPIA ROSALES
Secretario Ad-Hoc

Lugar y fecha: Quito, 06 de agosto de 2013

En esta fecha, acepto la designación de **PRESIDENTA** de la compañía **VIALSECONSULT CONSULTORIA VIAL CIA. LTDA.**, y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley y el estatuto social de la Compañía.



JOHANNA MICHAEL TAPIA ROSALES
C.C. No. **7017450-3**

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 36354

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: | 28995 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 22/08/2013 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 12357 |
| REGISTRO: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

| | |
|---------------------------------|--|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE |
| AUTORIDAD NOMINADORA: | JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO: | 06/08/2013 |
| FECHA ACEPTACION: | 06/08/2013 |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | VIALSECONSULT CONSULTORIA VIAL CIA. LTDA. |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA: | QUITO |

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

| Identificación | Nombres y Apellidos | Cargo | Plazo |
|----------------|----------------------------------|------------|--------|
| 1709714503 | TAPIA ROSALES JOHANNA MICHAEL | PRESIDENTE | 2 AÑOS |

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. 10/03/2008 NOTARIA 18 RM 02/04/2008 VE

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 22 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

Página 1 de 1

Nº 0243007

IMP. IGM. es