

Exp. 160660
OK. ✓

11958



GOVERNANCE
Estrategia y Sostenibilidad

Quito DM, 27 de julio de 2015

Señor

Augusto Fernando Garzón Viteri

PRESIDENTE EJECUTIVO

ASSISTGLOBAL ASISTENCIA Y SERVICIOS GLOBALES S.A.

Ciudad.-

De mi consideración:

Por encargo de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de GOVERNANCE ASESORES CORPORATIVOS S.A., reunida en sesión Extraordinaria, en esta ciudad de Quito, el día 27 de julio del 2015, me complace comunicarle que ASSISTGLOBAL S.A. fue elegido como PRESIDENTE de la misma por un periodo de 2 años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

Al PRESIDENTE le corresponde representar a la compañía legal, judicial y extrajudicialmente. Además deberá sustituir al Gerente General en caso de ausencia, incapacidad temporal o definitiva de éste. Sus deberes y atribuciones están determinados en la disposición contenida en el artículo décimo octavo del estatuto social vigente de GOVERNANCE ASESORES CORPORATIVOS S.A.

GOVERNANCE ASESORES CORPORATIVOS S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito, doctor Felipe Iturralde Dávalos, el día 28 de noviembre del 2008, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 5 de enero de 2009.

Deseo éxitos en las funciones a usted encomendadas.

Atentamente,

Abog. Renato Rossi Almeida
SECRETARIO DE LA JUNTA

Razón de aceptación: Quito, el día 27 de julio de 2015. En esta fecha acepto el cargo de **PRESIDENTE** de GOVERNANCE ASESORES CORPORATIVOS S.A. y prometo desempeñarlo de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes.

Al mi - ✓
f) ASSISTGLOBAL ASISTENCIA Y SERVICIOS GLOBALES S.A.

Augusto Fernando Garzón Viteri

PRESIDENTE EJECUTIVO

CC. 170953794-6

TRÁMITE NÚMERO: 51391



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	35633
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	29/07/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	11958
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	GOVERNANCE ASESORES CORPORATIVOS S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	ASSISTGLOBAL ASISTENCIA Y SERVICIOS GLOBALES S.A.
IDENTIFICACIÓN	1791714733001
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 4 DEL: 05/01/2009 NOT. 25 DEL: 28/11/2008 JTM

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 JULIO DE 2015

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

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

