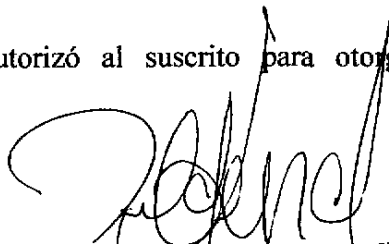


Quito, 10 de marzo de 2014.

Señora
Ximena Amada Montalvo Paredes
Ciudad.-

Estimada Sra. Montalvo:

1. El Consejo de Administración de la compañía TRIANA BUSINESS STRATEGIES CIA. LTDA. en resolución tomada el día de hoy, designó a Ud. para el cargo de PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION de la compañía, por el período estatutario de cinco años, cargo para el cual ha sido reelegida.
2. Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo trigésimo del estatuto social de la compañía TRIANA BUSINESS STRATEGIES CIA. LTDA. constituida mediante instrumento público otorgado el 9 de enero de 2009 ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, e inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 6 de marzo de 2009.
3. El representante legal judicial y extrajudicial de la compañía es el Presidente Ejecutivo, en cuya falta o ausencia será reemplazado por el Presidente del Consejo de Administración.
4. El Consejo de Administración autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.



Pedro José Ribadeneira Montalvo
Secretario

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de Presidenta del Consejo de Administración para el cual he sido nombrada.

Quito, 10 de marzo de 2014.



Ximena Amada Montalvo Paredes
C.C 170276838-1

162032

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 DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

NÚMERO DE REPERTORIO:	8088
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	13/03/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	3017
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
AUTORIDAD NOMINADORA:	CONSEJO DE ADMINISTRACION
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	10/03/2014
FECHA ACEPTACION:	10/03/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	TRIANA BUSINESS STRATEGIES CIA. LTDA
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1702768381	MONTALVO PAREDES XIMENA AMADA	PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 663 DEL 06/03/2009 NOT. VIGESIMA OCTAVA DEL 09/01/2009.- BD.

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 13 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2014

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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