

162081

Quito, 14 de marzo de 2014

Señora Licenciada
Ximena Valeria Ávila Cárdenas
Presente.-

De mi consideración:

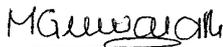
Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía AUTOMATIZACIÓN Y SERVICIOS ALTERBEN S.A., en la sesión celebrada el día de hoy, ha resuelto elegir a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, por el periodo estatuario de cinco años. En el ejercicio de sus funciones corresponderá a usted presidir la junta General de Accionistas, ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía individual o conjuntamente, con el Gerente General, además de las atribuciones consignadas en el Estatuto Social de la Compañía.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Presidente, lo reemplazará la persona que para tal efecto designe la Junta General de Accionistas.

Se servirá consignar la aceptación del cargo para el cual ha sido electa al pie del presente

Fecha de constitución: 26 de Febrero de 2009
Notaría: Trigésima Segunda, Dr. Ramiro Dávila Silva.
Fecha de inscripción en Registro Mercantil: 16 de Marzo de 2009
Número: 0778 del Registro Mercantil tomo 140
Repertorio No.: 009076

Atentamente,



Michelle Estefanía Guevara Rivadeneira

SECRETARIA AD-HOC

En esta fecha y lugar acepto la designación de Presidente de la Compañía y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y Estatuto Social de la Compañía



Lcda. Ximena Valeria Ávila Cárdenas

C.C. 170497330-2

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:	9170
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	24/03/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	3557
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	14/03/2014
FECHA ACEPTACIÓN:	14/03/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	AUTOMATIZACION Y SERVICIOS ALTERBEN S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1704973302	AVILA CARDENAS XIMENA VALERIA	PRESIDENTE	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#: 778 DEL: 16/03/2009 NOT: TRIGESIMA SEGUNDA DEL: 26/02/2009 P.A

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 24 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 GASPARD DE VILLAROEEL

