

18981

ETHICSCONTROL S.A.

Quito DM, 08 de octubre de 2014

165737
OK

Señor:
JUAN SEBASTIÁN OCHOA ALBÁN
Ciudad.-

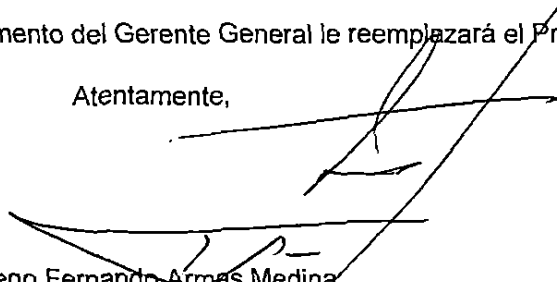
De mi consideración:

La presente tiene por objeto comunicar a Usted, que la Junta Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ETHICSCONTROL S.A.**, reunida en esta ciudad el día de hoy ocho (08) de octubre de dos mil catorce (2014), ha sido reelegida como **GERENTE GENERAL** de la Compañía **ETHICSCONTROL S.A.**, por un período de **DOS AÑOS** contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

En esta calidad, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, y sus atribuciones y deberes señalados en la disposición contenida en los Estatutos Sociales de la Compañía **ETHICSCONTROL S.A.**, constituida en esta ciudad mediante escritura pública otorgada el once (11) de julio de dos mil doce (2012), ante la Notario Segunda del Cantón Quito, Doctora Paola Delgado Loo e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el día nueve (09) de octubre de dos mil doce (2012).

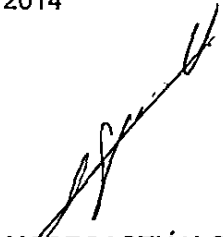
En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General le reemplazará el Presidente.

Atentamente,


Diego Fernando Armas Medina
SECRETARIO AD-OC

ACEPTACIÓN: Con esta fecha acepto ejercer las funciones estatutarias de Gerente General de la Compañía **ETHICSCONTROL S.A** y prometo desempeñarlas fiel y legalmente. Para efectos de inscripción en el Registro Mercantil, declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana, domiciliada en la ciudad de Quito portadora de la cédula de ciudadanía no. 1712330123. Quito, 08 de Octubre de 2014

Atentamente,


JUAN SEBASTIÁN OCHOA ALBÁN
CC: 1712330123



TRÁMITE NÚMERO: 85107

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 GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	57603
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	29/12/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	18981
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	08/10/2014
FECHA ACEPTACION:	08/10/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ETHICSCONTROL S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1712330123	OCHOA ALBAN JUAN SEBASTIAN	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

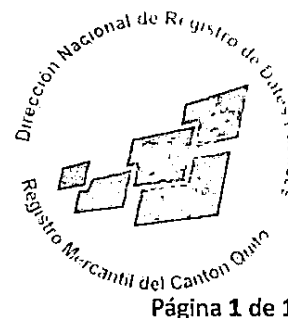
CONST: RM# 3372 DEL: 09/10/2012 NOT: 2 DEL: 11/07/2012 M.V.

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 DICIEMBRE DE 2014

AB. JENIFFER PATRICIA FIGUEROA ROBLES (DELEGADA - RESOLUCIÓN 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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



Página 1 de 1

1060624