

Señor

Ing. Julio César Flores Torres
Ciudad

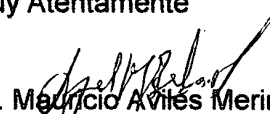
De mi consideración.-

Por medio de la presente me permito poner en conocimiento, que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la CONSULTING SYSTEMS SERVICIOS INTREGALES DE TECNOLOGIA S.A. En sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía por el periodo estatutario de tres años...

Entre sus atribuciones se encuentran Presidir las reuniones de Junta General, a las que asista y suscribir, con el secretario, las actas respectivas; Suscribir con el Gerente General, los certificados provisionales, o los títulos de acciones, y extenderlos a los accionistas; Representar, en conjunto con el Gerente General o en forma independiente, legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo Doce de la Ley de Compañías. Subrogar al Gerente General, en el ejercicio de sus funciones, en caso de que faltare, se ausentare, o estuviere impedido de actuar, temporal o definitivamente; Suscribir conjuntamente con el Gerente General los títulos de acciones; Vigilar el movimiento económico y financiero de la compañía, y de las actuaciones administrativas del Gerente General: Autorizar al Gerente General para otorgar fianzas, garantías, avales, hipotecas, u otras cauciones que comprometan a toda o parte de los activos de la compañía; Autorizar al Gerente General para que, a nombre de la compañía, adquiera créditos, préstamos, acciones, participaciones, obligaciones u otros derechos: Las demás que le fueran asignadas por la Junta General de Accionistas. Facultades y obligaciones establecidas, en el Estatuto social de la misma.

La compañía CONSULTING SYSTEMS SERVICIOS INTREGALES DE TECNOLOGIA S.A. se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada el día 15 de abril del 2013, ante la Notaria Décima Primera del cantón Quito Dra. Cecilia Buitrón Hermosa, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. SC.IJ.DJC.Q.13.002155, del 25 de Abril del 2013, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 16 de mayo de 2013, bajo el Número de Repertorio 16464 y número de Inscripción 1780

Muy Atentamente


Dr. Mauricio Aviles Merino.
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Quito, 16 de Abril del 2013

RAZON.- Acepto el nombramiento de Presidente de la CONSULTING SYSTEMS SERVICIOS INTREGALES DE TECNOLOGIA S.A. Quito, 16 de Abril del 2013


Ing. Julio César Flores Torres
C de C. 010279262-0

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 23719

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:	20884
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	20/06/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	8709
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	16/04/2013
FECHA ACEPTACION:	16/04/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CONSULTING SYSTEMS SERVICIOS INTEGRALES DE TECNOLOGIA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0101792620	FLORES TORRES JULIO CESAR	PRESIDENTE	TRES AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. 15/04/2013 NOTARIA 11 UIO RM 16/05/2013 TF

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 20 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

