

Señor

Sr. Juan Carlos Merino Suing.
Ciudad

De mi consideración.-

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

Entre sus atribuciones se encuentran Convocar las reuniones de Junta General de Accionistas; Actuar de secretario de las reuniones de Junta General, a las que asista y firmar, con el Presidente, las actas respectivas; Suscribir con el Presidente los certificados provisionales o los títulos de acción, y extenderlos a los accionistas; Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en conjunto o independiente del Presidente, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo Doce de la Ley de Compañías; Sustituir al Presidente en caso de ausencia temporal o definitiva calificada; Abrir y cerrar cuentas de ahorro, cuentas corrientes en cualquier institución bancaria o financiera; ejecutar toda clase de actos de comercio; contratar, firmar y negociar toda clase de títulos valores; girar, endosar, protestar, aceptar, pagar, cancelar todo tipo de documentos, tales como cheques, pagarés, letras, y demás instrumentos negociables. Ejercer las atribuciones previstas para los administradores en la ley de Compañías; Ejercer las atribuciones que le otorgue la Junta General de Accionistas facultades y obligaciones establecidas, en el Estatuto social de la misma.

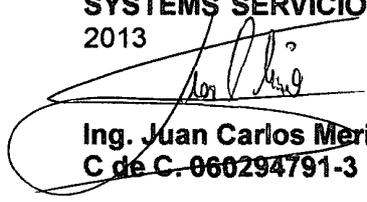
La compañía CONSULTING SYSTEMS SERVICIOS INTREGALES DE TECNOLOGIA S.A. se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada el día 15 de abril del 2013, ante la Notaria Décima Primera del cantón Quito Dra. Cecilia Buitrón Hermosa, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. SC.IJ.DJC.Q.13.002155, 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 Avilés Merino.
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Quito, 16 de Abril del 2013

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


Ing. Juan Carlos Merino Suing.
C de C. 060294791-3

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:	20884
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	20/06/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	8710
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
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
0602947913	MERINO SUIING JUAN CARLOS	GERENTE GENERAL	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 VILLARUEL

