

Quito, 02 de agosto del 2013

Abogado

Xavier Castro Muñoz

Presente.-

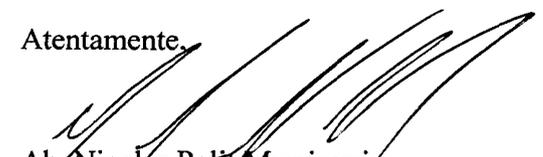
De mi consideración:

La Junta General Universal de accionistas de la compañía CONSULEGIS QUITO S.A.; reunida en esta Ciudad de Quito Distrito Metropolitano, el día jueves, 01 de agosto del 2013, decidió nombrar a Usted como PRESIDENTE de la Compañía, por un período de CINCO AÑOS (5) contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado de conformidad con el Artículo Décimo Séptimo del Estatuto de la compañía.

Sus deberes y atribuciones constan en la escritura constitutiva de la compañía, otorgada el 19 de Abril del 2013, ante la Notaria Vigésimo Sexta encargada del Cantón Guayaquil de la Ab. Ivette García Akel e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 22 de Julio del 2013.

La representación legal, judicial, extrajudicial de la Compañía la ejercerá el Presidente y el Gerente General indistintamente, en caso de falta ausencia o impedimento del Presidente, éste será reemplazado por el Vicepresidente

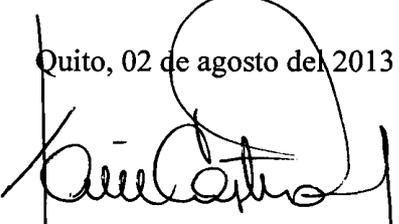
Atentamente,



Ab. Nicolás Polít Murriagui
SECRETARIO Ad-hoc

Yo, Xavier Castro Muñoz acepto la designación de PRESIDENTE de la compañía CONSULEGIS QUITO S.A. constante en el presente nombramiento, prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, 02 de agosto del 2013



XAVIER CASTRO MUÑOZ
C.C. 0909396574

- Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 36171

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:	28875
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	04/09/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	12828
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	02/08/2013
FECHA ACEPTACION:	02/08/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CONSULEGIS QUITO S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0909396574	CASTRO MUÑOZ XAVIER	PRESIDENTE	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. 19/04/2013 NOTARIA 26 (E) RM 22/07/2013 CV

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 4 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE 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

