

2454

174781

Quito, 06 de febrero del año 2015

Señora

Consuelo Isabel Gallegos

Presente.-

De mi consideración:

Cúpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía **LEDZEP HOLDING S.A.**, llevada a cabo el día de hoy, 06 de febrero del 2015, resolvió elegirla como **PRESIDENTE** de la compañía por un período estatutario de cinco (5) AÑOS, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

De conformidad con lo que dispone el Estatuto Social de la Compañía, compete y corresponde al **PRESIDENTE** la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía en ausencia del Gerente General.

Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran estipulados en el estatuto social de la compañía.

La compañía "LEDZEP LOGÍSTICA CIA. LTDA.", se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, Notaría Pública Vigésimo Octavo del cantón Quito, el 15 de noviembre de dos mil trece y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 11 de diciembre de dos mil trece. Con fecha 25 de septiembre de dos mil catorce se otorgó ante la Notaria Trigésima Segunda del cantón Quito Dra. Gabriela Cadena Loza, la escritura pública de transformación y reforma de estatutos de la compañía indicada, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil con fecha 24 de diciembre de dos mil catorce, posterior a obtener la Resolución favorable de la Superintendencia de Compañías, la compañía se transformó en compañía Anónima LEDZEP HOLDING S.A.

Por mi parte le auguro éxito en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,

Juan Carlos Baquero Gallegos
GERENTE GENERAL

Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **LEDZEP HOLDING S.A.** Quito, 06 de febrero del año 2015



Consuelo Isabel Gallegos

C.C.1703091981



TRÁMITE NÚMERO: 10901

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:	7615
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	18/02/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	2454
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:	06/02/2015
FECHA ACEPTACION:	06/02/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	LEDZEP HOLDING S.A
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1703091981	GALLEGOS CONSUELO ISABEL	PRESIDENTE	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM# 4864 DEL: 11/12/2013 NOT: VIGESIMO OCTAVO DEL: 15/11/2013 TRANS Y REF E. RM#: 6074 DEL: 24/12/2014 NOT: TRIGESIMA-SEGUNDA DEL: 25/09/2014 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 18 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2015

AB. JENIFFER PATRICIA FIGUEROA ROBLES (DELEGADA - RESOLUCIÓN 002-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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



1155441