

Quito, 13 de Enero del 2014

Señora
Luz Carolina Díaz Santos
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato participarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía GILBERT DIAZ PROFESIONALES S.A en sesión celebrada el día de hoy 13 de Enero del 2014, en uso de la atribución prevista en el Artículo Vigésimo letra A) y Artículo Vigésimo Cuarto del estatuto Social tuvo el acierto de designar a usted **PRESIDENTE** de esta Compañía por el periodo estatutario de dos años, correspondiéndole como tal el ejercicio de las atribuciones y deberes previstos en el Artículo Vigésimo Quinto del estatuto social, constando entre ellas, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual o conjuntamente con el presidente de la compañía y los demás contemplados en la ley de Compañías.

La constitución de la compañía GILBERT DIAZ PROFESIONALES S.A y su estatuto social constan en la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto de Quito Dr. Sebastián Valdivieso el 24 de Octubre del 2008, inscrita bajo el número 4252 en el Registro Mercantil, tomo 139 el 20 de Noviembre del 2008.

Atentamente



Andre Filippo Gilbert Diaz
Secretario Ad-Hoc de la Junta
C.C. 17126220622

Acepto la designación y el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía GILBERT DIAZ PROFESIONALES S.A que precede para el que he sido designada. Dejo constancia que mi nacionalidad es Ecuatoriana. Quito 13 de Enero del 2014.



Luz Carolina Díaz Santos
C.C. 1705871075

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

**REGISTRO
MERCANTIL
QUITO**

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:	1997
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	23/01/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	872
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	13/01/2014
FECHA ACEPTACION:	13/01/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	GILBERT DIAZ PROFESIONALES S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1705871075	DIAZ SANTOS LUZ CAROLINA	PRESIDENTE	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: #RM 4252 DEL 20/11/2008 NOT. 24 DEL 24/10/2008 T.Q.

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 23 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2014

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

