

178257

AECONSULTING S.A.

Manta, 20 de junio de 2014

Señor Don
Carlos Ramiro Fernández
Presente.-

De mi consideración:

Pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **AECONSULTING S.A.**, en sesión celebrada el 20 de junio de 2014 tuvo el acierto de elegir a Usted como **PRESIDENTE** de dicha empresa, gestión que la desempeñará por el período de CINCO AÑOS, a cuyo efecto, el presente servirá de instrumento suficiente para legitimar su personería.

Los deberes y atribuciones que le corresponden asumir, constan señalados en el Estatuto Social de la Compañía.

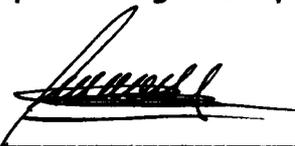
La Compañía **AECONSULTING S.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada en la Notaría Pública Cuarta del Cantón Manta, el 28 de Mayo de 2014 y se encuentra inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta, el 10 de junio de 2014.

Muy atentamente,

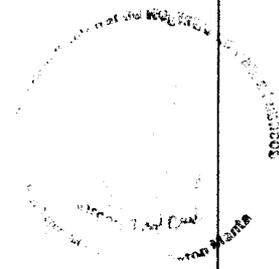


Doctor Ricardo Fernández de Córdova
SECRETARIO AD-HOC

Acepto la designación que antecede.



Carlos Ramiro Fernández
Nacionalidad: Italiana
PAS. YA6107992



Manta, 20 de junio de 2014

EX-10076-178257

Registro Mercantil de Manta

TRÁMITE NÚMERO: 4712

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MANTA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD MANTA, 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

LIBRO DE REFERENCIO	3448
FECHA DE INSCRIPCIÓN	06/08/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	675
LIBRO	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:	20/06/2014
FECHA ACEPTACION:	20/06/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	AECONSULTING S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MANTA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

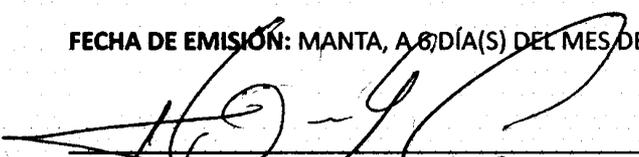
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
YA6107992	FERNANDEZ CARLOS RAMIRO	PRESIDENTE	CINCO AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

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: MANTA, A 07 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2014


HORACIO ORDÓÑEZ FERNÁNDEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 1 Y 2 ENTRE CALLE 12 Y 13 EDIFICIO DELBANK



Página 1 de 1

Nº 061814

IMP. KCM - SA

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA AECONSULTING S.A.**

En la ciudad de Manta, a los 11 días del mes de Junio 2014, en las oficinas del Estudio Jurídico Fernández de Córdoba & Asociados Cía. Ltda., ubicadas en la Av. 4 y Calle 7, Edificio Torre Centro de la Ciudad de Manta, a las dieciocho horas se reúnen las siguientes personas, en calidad de accionistas de la Compañía AECONSULTING S.A.:

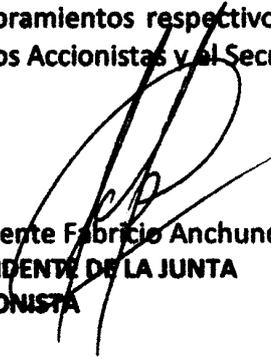
ACCIONISTA	CAPITAL
Clemente Anchundia Ponce	USD400,00
Frank Alexis Reyes Mero	USD400,00
TOTAL	USD800,00

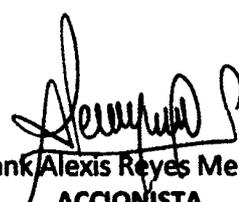
Como Presidente de la Junta actúa el Abogado Clemente Fabricio Anchundia Ponce y como Secretario Ad-hoc el Abogado Jorge Bolaños Benítez, quien, dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías ha procedido a formar la lista de asistentes, encontrando que se encuentra presente la totalidad del capital social de la Empresa, por lo que se resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa.

Toma la palabra el Abogado Clemente Fabricio Anchundia Ponce, quién manifiesta la necesidad de nombrar Gerente General y Presidente de la Compañía.

Luego de las deliberaciones del caso, se decide nombrar al Abogado Clemente Fabricio Anchundia Ponce como Gerente General y al señor Frank Alexis Reyes Mero como Presidente de la compañía AECONSULTING S.A.

Se concede un receso para que el Secretario de la Junta redacte la presente acta y los nombramientos respectivos. Una vez reinstalada la sesión es leída, aprobada y firmada por los Accionistas y el Secretario que certifica.


Clemente Fabricio Anchundia Ponce
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA


Frank Alexis Reyes Mero
ACCIONISTA


Ab. Jorge Bolaños Benítez
SECRETARIO AD-HOC