

81

300125

Quito, 04 de Enero de 2016

Señores:

REGISTRO MERCANTIL DE QUITO

Presente.-

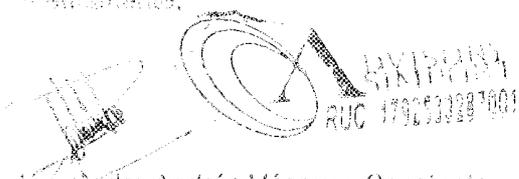
De mi consideración:

Yo Vásquez Constante Pedro Andrés con C.I. 1722722061, en calidad de Representante Legal de la Empresa Consulting & Advisory Service Asimport Advisory – Asimport S.A. con RUC. 1792533287001, me permito dirigirme a ustedes para solicitarle se realice el trámite pertinente para el registro de la renuncia al cargo como representante legal de la Empresa de la señora Caicedo Haro Ivette Margoth con C.I. 1716513399.

También de permito autorizar al señor Christian Raúl Chancusig Quinatoa con C.I. 1718079443, para que proceda con el trámite pertinente.

Por la atención que se digna dar a la presente, anticipo mi más sincero agradecimiento.

Respetablemente:



A handwritten signature in blue ink is written over a circular stamp. The stamp contains the company name and RUC number.

Ing. Pedro Andrés Vásquez Constante
C.I. 1722722061

CONSULTING & ADVISORY SERVICE ASIMPORT ADVISORY – AS MPORT S.A

Quito, noviembre 30 del 2015

Señores

Miembros de la Junta General de Accionistas

CONSULTING & ADVISORY SERVICE ASIMPORT ADVISORY ASIMPORT S.A.

Ciudad.-

Por medio de la presente RENUNCIO en esta fecha al cargo de Gerente General y Representante Legal de la Firma CONSULTING & ADVISORY SERVICE ASIMPORT ADVISORY ASIMPORT S.A.

Espero que, con la decisión tomada, la compañía no se desfavorezca en sus operaciones regulares.

Gracias por todo cuanto tuvieron la gentileza de darme en calidad de GERENTE GENERAL.

Atentamente,



Ivette Caicedo

Razón: En Quito a los diecisiete días del mes de agosto del año dos mil quince, se acepta la renuncia de Ivette Caicedo Haro al cargo de Gerente General y Representante Legal de la Firma CONSULTING & ADVISORY SERVICE ASIMPORT ADVISORY ASIMPORT S.A.



Ing. Pedro Vázquez C.
Presidente



Advisory - Asimport S.A.
Av. América N29-23 y Bartolomé de las Casas - Edificio Andarito
Quito - Ecuador

Phone: (593-2) 3211-934

**ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CONSULTING & ADVISORY SERVICE
ASIMPORT ADVISORY - ASIMPORT S.A. CELEBRADA EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015**

En la ciudad de Quito a los 30 días del mes de noviembre del 2015, siendo las 10:00 am, se reunieron en el domicilio de la Firma; Av. América N29-23 y Bartolomé de las Casas, en el Distrito Metropolitano de Quito, los siguientes accionistas de la Firma CONSULTING & ADVISORY SERVICE ASIMPORT ADVISORY - ASIMPORT S.A., señores Pedro Andrés Vásquez Constante con cedula de identidad 1722722061 y Cristina de los Angeles Sucuy Guerrero con cédula de identidad 1718580242, titulares de 266 acciones nominales de USD 1.00 cada uno íntegramente suscritas y totalmente pagadas.

Estando presentes los señores accionistas que representan 67% de la totalidad de las acciones suscritas con derecho a voto; de conformidad con lo previsto en el artículo 231 de la Ley de Compañías, los accionistas manifestaron por unanimidad su aceptación a la celebración de la presente Junta a fin de tratar la siguiente agenda, actuando el primero de los nombrados como Presidente de la reunión y como secretaria la segunda:

ORDEN DEL DÍA

1. Aceptación de la renuncia al cargo de Gerente General - Representante Legal de la firma de la señora Ivette Caicedo Haro.
2. Nombramiento del señor Pedro Andrés Vásquez Constante, como Presidente - Representante Legal de la Compañía.

ORDEN DEL DÍA

1. **ACEPTACIÓN DE LA RENUNCIA AL CARGO DE GERENTE GENERAL - REPRESENTANTE LEGAL DE LA FIRMA DE LA SEÑORA IVETTE CAICEDO HARO.**

Los accionistas acordaron por unanimidad la renuncia al cargo de Gerente General - Representante Legal de la firma formulada por la señora Ivette Caicedo Haro, a partir de la fecha de la presente Junta, agradeciéndole expresamente por los servicios prestados, disponiéndose su registro. Todo lo cual quedó acordado por unanimidad.

2. **NOMBRAMIENTO DEL SEÑOR PEDRO ANDRÉS VÁSQUEZ CONSTANTE, COMO PRESIDENTE - REPRESENTANTE LEGAL DE LA FIRMA.**

Los accionistas acordaron por unanimidad designar como Presidente - Representante Legal de la Firma al señor Pedro Andrés Vásquez Constante, identificado con el número de cédula 1722722061, domiciliado en la ciudad de Quito, el mismo que iniciará sus funciones una vez que quede inscrita esta designación mediante el Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas y nombramiento respectivo por un lapso de dos años.

No habiendo otros puntos a tratar y siendo las once horas treinta minutos, la sala declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada, es leída en alta voz a los presentes y aprobada por los accionistas, con lo que el presidente declara terminada la sesión.


Pedro Andrés Vásquez Constante
Presidenta Ad-Hoc de la Junta


Cristina de los Angeles Sucuy Guerrero
Secretario Ad-Hoc de la Junta

TRÁMITE NÚMERO: 290



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: RENUNCIA AL NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	181
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	06/01/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	81
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CONSULTING & ADVISORY SERVICE ASIMPORT ADVISORY ASIMPORT S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	CAICEDO HARO IVETTE MARGOTH
IDENTIFICACIÓN	1710513399
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	NO APLICA

3. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 4515 DEL: 23/10/2014 NOT: 20 DEL: 22/10/2014- MJPH

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 6 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2016

DRA. KATHERINE ELIZABETH VALDIVIESO SIERRA RESOLUCIÓN N. 019-RMQ-2015 DELEGADA POR REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

ZÓN: Siento por tal que la presente fotocopia, que consta de cuatro fojas debidamente foliadas, es fiel compulsa del Documento que reposa en el Archivo de esta Dependencia a la que me remito en caso de ser necesario.- Quito, a seis de Enero de dos mil dieciséis.- EL REGISTRADOR.-

**DRA. KATHERINE VALDIVIESO
DELEGADO POR EL REGISTRADOR
MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
SEGÚN RESOLUCIÓN No. 19-RMQ-2015**



KV/mm.-

Resp.....

