

53508
Quito, 11 de agosto de 2014

Señor
José Pedro Undurraga Izquierdo

Ciudad.-

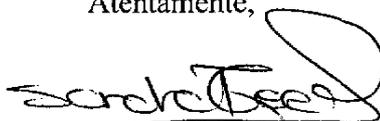
Me complace comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de Servicios Profesionales Ad Portas Cía. Ltda., en sesión celebrada el día de hoy, decidió elegirlo para el cargo de Presidente de la Compañía, por el período estatutario de cinco años.

Sus deberes y atribuciones se encuentran señalados en el artículo vigésimo cuarto del Estatuto Social de la Compañía. De conformidad con lo establecido en el artículo vigésimo segundo del Estatuto Social, corresponde al Gerente General ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. En caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General, lo subrogará el Presidente.

Servicios Profesionales Ad Portas Cía. Ltda. fue constituida con el nombre de Servicios Profesionales Ad Portas S.A. mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Segunda del cantón Quito el 25 de febrero de 1994. Inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 25 de marzo de 1994. La compañía se transformó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto del cantón Quito el 17 de diciembre de 2013 y escritura pública rectificatoria y ampliatoria, en la que se halla contenido el estatuto social de la Compañía, otorgada ante la Notaria Quinta del cantón Quito el 5 de febrero de 2014, inscritas en el Registro Mercantil del cantón Quito el 29 de julio de 2014.

La Junta General autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

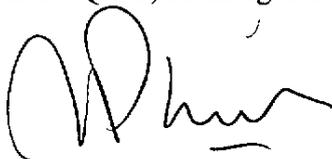
Atentamente,



Sandra Reed Serrano

Presidente ad-hoc

ACEPTACIÓN: En esta fecha acepto la designación al cargo de Presidente de Servicios Profesionales Ad Portas Cía. Ltda. Quito, 11 de agosto de 2014



José Pedro Undurraga Izquierdo

Pasaporte número 6.374.712-2



* Lo enmendado vale



TRÁMITE NÚMERO: 53568

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:	35020
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	29/08/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	12064
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	11/08/2014
FECHA ACEPTACION:	11/08/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SERVICIOS PROFESIONALES AD PORTAS CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
63747122	UNDURRAGA IZQUIERDO JOSE PEDRO	PRESIDENTE	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#: 635 DEL:25/03/1994 NOT:SEGUNDA DEL:25/02/1994 TRANS:RM#: 2748 DEL:29/07/2014
NOT:QUINTA DEL:17/12/2013 J.C.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 29 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2014

DR. JOSE AMIBAL PADILLA SAMANIEGO - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN N° 009/2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

NOTARÍA VIGÉSIMA DE QUITO
Ley Notarial DOY FE
que la foto copia que antecede es igual
al documento que me fue presentado
en: 2 foja (s) útil (es)

05 SET. 2014

Dra. Grace López Matuhura