



AYALA CONSULTING CÍA. LTDA.
Consultores

José Puerta N39-188 y Eloy Alfaro Telefax: (593 2) 2260-950, (593 2) 2260-951

QUITO - ECUADOR.

Quito, 6 de enero de 2014

Doctora,
Lourdes Alicia Pazmiño Martínez
Ciudad.

De mi consideración:

Por medio del presente me permito manifestarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de socios de la Compañía "AYALACONSULTING AYALCON CIA LTDA." Celebrada con fecha 3 de enero de 2014, tomo la decisión de designarlo como GERENTE GENERAL de la Compañía por el periodo de DOS AÑOS a partir de la inscripción en el Registro Mercantil.

Los deberes y atribuciones del Gerente General constan en los Artículos Décimo segundo y décimo tercero del Estatuto Social de la Compañía, los mismos que a su vez se encuentran elevados a escritura pública otorgada ante el notario Décimo Sexto del Cantón Quito, Dr. Gonzalo Ramón Chacón el 22 de enero de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 12 de marzo del mismo año.

El Gerente General según el ARTICULO DECIMO TERCERO tendrá entre sus atribuciones el de ejercer con amplios poderes la administración y el manejo de los negocios sociales y la Representación Legal de la Compañía, presidir y suscribir conjuntamente con el Presidente los certificados de aportación y las Actas de la Junta General cuando actué como secretario, concurrir a nombre de la compañía a la celebración de escrituras públicas cuyo otorgamiento haya sido autorizado por la Junta General entre otros.

Usted se dignara hacer constar la razón de aceptación al pie de la presente.

Atentamente,

Ing. Francisco Ayala S.
C.C.: 170530931-6
Socio AyalaConsulting

Margarita Ayala S.
C.C.: 170632598-0
Socio AyalaConsulting

Acepto el Cargo de Gerente General de la Compañía "AYALACONSULTING AYALCON CIA LTDA."
Que se me confiere según el Nombramiento que antecede.

Quito, 6 de enero de 2014.

Dra. Lourdes Pazmiño M.
C.C. 171439290-7



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 GERENTE GENERAL

| | |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 740 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 10/01/2014 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 307 |
| REGISTRO: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

| | |
|---------------------------------|--|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL |
| AUTORIDAD NOMINADORA: | JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO: | 06/01/2014 |
| FECHA ACEPTACION: | 06/01/2014 |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | AYALACONSULTING AYALCON CIA. LTDA. |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA: | QUITO |

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

| Identificación | Nombres y Apellidos | Cargo | Plazo |
|----------------|------------------------------------|-----------------|--------|
| 1714392907 | PAZMINO MARTINEZ LOURDES ALICIA | GERENTE GENERAL | 2 AÑOS |

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM # 584 DEL 12/03/1997 NOTARIA 16 DEL 22/01/1997 JL

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 10 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2014

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

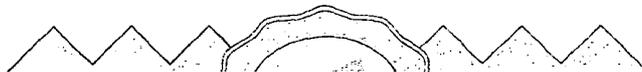
DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROE

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

Quito a. 20 ENE. 2014



Dra. Grace López Matuhura
NOTARIA VIGÉSIMA DE QUITO





**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"AYALACONSULTING AYALCON CÍA. LTDA".**

En la ciudad de Quito, a las 15:00 horas del día viernes 3 de enero del año 2014, en las oficinas ubicadas en la calle José Puerta N 39-188 y Av. Eloy Alfaro, se reúnen los socios de la compañía "AYALACONSULTING AYALCON CÍA. LTDA", señores:

- a) Ingeniero Francisco Vinicio Ayala Salas, propietario de 7.500 participaciones de US\$0.04 cada una.
- b) Señora Nancy Margarita Ayala Salas, Propietaria de 2.500 participaciones de US\$0.04 cada una.

| SOCIOS | CAPITAL (Dólares Americanos) | No. APORTACIONES |
|-----------------------------|---------------------------------|---------------------|
| Francisco Ayala Salas | \$300 | 7.500 |
| Nancy Margarita Ayala Salas | \$100 | 2.500 |
| TOTAL | \$400 | 10.000 |

Por estar presente los socios que representan el cien por ciento del Capital Social de la compañía, y al tenor de lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Socios.

Actúa como Presidente el Ingeniero Francisco Vinicio Ayala, y como Secretaria la Doctora Lourdes Pazmiño en su calidad de Gerente General.

El Presidente propone el siguiente Orden del día y somete a la aprobación de la Junta General:

Orden del Día:

1. **Nombramiento de Gerente General de la Compañía.**

Se aprueba el orden del día planteado,

1. **Nombramiento de Gerente General de la Compañía.**

Toma la palabra la Señora Margarita Ayala en su calidad de socio y propone se vuelva a nombrar a la Doctora Lourdes Pazmiño como Gerente General de la Compañía, debido a que durante su anterior administración demostró eficiencia y responsabilidad en este cargo.



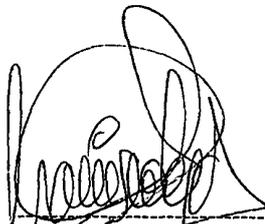
AYALA CONSULTING CÍA. LTDA.
Consultores

José Puerta N39-188 y Eloy Alfaro Telefax: (593 2) 2260-950, (593 2) 2260-951

QUITO - ECUADOR.

La Junta General analiza la propuesta y decide nombrar como Gerente General a la Dra. Lourdes Alicia Pazmiño Martínez como Gerente General de la Compañía por Dos Años a partir de la inscripción en el Registro Mercantil.

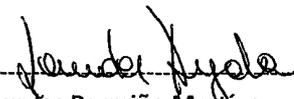
Siendo las 16H30, el Ing. Francisco Ayala Salas concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la sesión a las 17H00, por secretaría se lee el contenido de esta acta, documento que es aprobado por unanimidad, en todas sus partes. Por no haber otro asunto que tratar, el señor Presidente declara concluida esta Junta a las 17H30, firmando para constancia los concurrentes junto con las autoridades de la compañía, en cumplimiento de lo que dispone la Ley, que ha amparado esta Junta.



Ing. Francisco Ayala Salas
Presidente de la Junta-Socio



Margarita Ayala Salas
Socia



Lourdes Pazmiño Martínez
Secretaria
Gerente General