

2701

63173

Quito, D.M. 03 Febrero de 2015

Señorita
Mayra Alexandra Ocaña Caisa
Presente.-

De mi consideración:

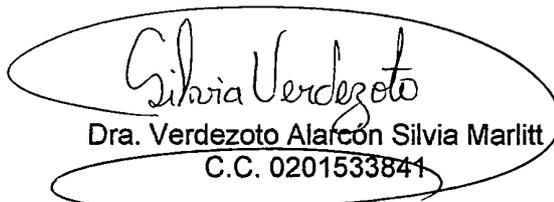
Cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la compañía WOLFXCAAT S.A. FINANCIAL MANAGEMENT & TAX CONSULTING, en su reunión celebrada el día 03 de febrero de 2015, resolvió por unanimidad nombrar a usted Presidente de la compañía por un período estatutario de cinco años, a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

La información relativa a este nombramiento es la siguiente:

1. Fecha de otorgamiento: 03 Febrero de 2015
2. La compañía se denomina WOLFXCAAT S.A. FINANCIAL MANAGEMENT & TAX CONSULTING, el cargo es presidente, el nombramiento se otorga a favor de la señora Mayra Alexandra Ocaña Caisa.
3. El período de duración de su cargo es de cinco años.
4. El presidente ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía, en caso de falta o ausencia temporal o definitiva del Gerente General.
5. Las facultades del Presidente constan en la Escritura de Constitución de la compañía otorgada el 19 de agosto de 2010, ante notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 09 de septiembre de 2010.

Usted se servirá aceptar esta designación al pie de la presente.

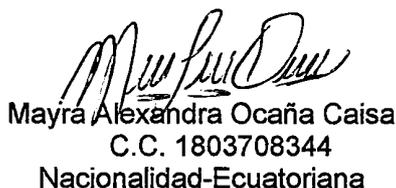
Atentamente


Dra. Verdezoto Alarcón Silvia Marlitt
C.C. 0201533841

Aceptación: Acepto el cargo del Presidente de la compañía WOLFXCAAT S.A. FINANCIAL MANAGEMENT & TAX CONSULTING, para el que he sido elegido, por un período de cinco años y me comprometo a desempeñar el cargo fiel y legalmente.

Quito, D.M. 03 Febrero de 2015

Atentamente


Mayra Alexandra Ocaña Caisa
C.C. 1803708344
Nacionalidad-Ecuatoriana



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:	8482
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	24/02/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	2761
REGISTRO:	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:	03/02/2015
FECHA ACEPTACION:	03/02/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	WOLFXCAAT S.A. FINANCIAL MANAGEMENT & TAX CONSULTING
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1803708344	OCAÑA CAISA MAYRA ALEXANDRA	PRESIDENTE	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST RM#: 2944 DEL: 09/09/2010 NOT: VIGESIMO NOVENO DEL:19/08/2010 P.A

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 24 DIA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2015

AB. JENIFFER PATRICIA FIGUEROA SOBLES (DELEGADA - RESOLUCIÓN 002-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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