

64486

Quito, DM 5 de abril del 2013

Señor
Gianfranco Rondón
Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía denominada **VENZIPOINT S. A.**, llevada a cabo el día 4 de abril del 2013, tuvo el acierto de designarlo a usted **Señor GIANFRANCO RONDON**, como **PRESIDENTE**, de la compañía. La designación recaída en usted tendrá la duración estatutaria de DOS (2) años, debiendo permanecer en sus funciones hasta que sea legalmente reemplazada.

Le corresponden al Presidente las facultades administrativas y responsabilidades determinadas en el artículo veinte y cinco de los Estatutos Sociales de la Compañía, y demás disposiciones que establece la Ley de Compañías; adicionalmente ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en casos de ausencia temporal o falta definitiva del Gerente General nombrado hasta que éste sea legalmente reemplazado.

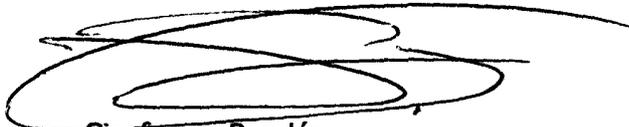
Particular que pongo en su conocimiento para los fines de ley. Sírvase aceptar el presente nombramiento dejando constancia de su aceptación al pie del mismo.

Atentamente,



Sr. EDISON MARCO CORTEZ MORALES
SECRETARIO AD - HOC

RAZON.- Acepto el cargo de Presidente de la compañía denominada VENZIPOINT S. A. y prometo cumplirlo fielmente de acuerdo a los Estatutos de la Compañía, en el Distrito Metropolitano de Quito, en los términos que anteceden, EN LA FECHA UT SUPRA.



Gianfranco Rondón
PAS.-D0453609

Antecedentes de la Compañía.-La compañía denominada **VENZIPOINT S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada el 1 de Octubre de 2010, ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, Doctor Roberto Dueñas Mera, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón con fecha 24 de Noviembre del 2010.

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 15227

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:	15392
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	09/05/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	6535
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:	05/04/2013
FECHA ACEPTACION:	05/04/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	VENZIPOINT S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
D0453609	RONDÓN GIANFRANCO	PRESIDENTE	DOS AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. 01/10/2010 NOTARIA 37 RM 24/11/2010 TF

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 9 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ/
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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



Página 1 de 1

No. 0103018

IMP. IGM. 00