

Quito, DM 15 de enero del 2016.

Señorita
CAROLINA VALERIA CORONEL VALENCIA
Presente.-

De mis consideraciones:

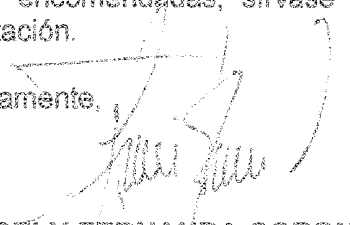
Me es grato comunicar a usted que la compañía **CONSULTORIA Y SERVICIOS ACTIVAPRO S. A.**, en sesión de Junta Universal de Accionistas llevada a cabo el día de hoy ha resuelto, de conformidad con lo estipulado en la disposición transitoria de la Clausula Quinta del estatuto social, y, por unanimidad, designar a usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el periodo estatutario de CINCO (5) años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente remplazada.

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los artículos treinta y uno y treinta y cuatro del estatuto social de la Compañía, constituida mediante escritura pública otorgada el 7 de enero del 2016, ante el Notario Décimo Quinto del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 11 de enero del 2016 con el número 87.

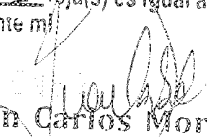
El representante legal de la compañía es el Gerente General y ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial. En falta, ausencia o impedimento del Gerente General lo reemplazará el Presidente.

Al felicitarla por la designación le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente,


ARACELY FERNANDA CORONEL VALENCIA
Secretaria Ad-hoc de la Junta Universal de Accionistas

NOTARIA DÉCIMA QUINTA DEL CANTÓN QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que la COPIA antecede en 1 foja(s) es igual al documento original presentado ante mí.
Quito,


Dr. Juan Carlos Morales Lasso
NOTARIA DÉCIMA QUINTA DEL CANTÓN QUITO

Lugar y Fecha: Quito, DM 15 de enero del 2016.

En esta fecha acepto la designación de Presidente de la Compañía y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.


CAROLINA VALERIA CORONEL VALENCIA
C. C. No. 172308072-5

TRÁMITE NÚMERO: 3332



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRAMIENTO...

NÚMERO DE REPERTORIO:	2273
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	22/01/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	839
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CONSULTORIA Y SERVICIOS ACTIVAPRO S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	CORONEL VALENCIA CAROLINA VAZERIA
IDENTIFICACIÓN	1723080725
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	5

2. DATOS ADICIONALES:

CONST: RMR 87 DEL: 11/01/2016 NOT: 15 DEL: 07/01/2016.- MJPB
--

CUALQUIER ENMIENDADURA, AUTENTICACIÓN 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 22 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2016

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAN DE VILLARDEL