

Exp. 79032

Quito, 19 de diciembre del 2013

Señor
Luis Fernando Herrera Moreno
Ciudad

De mi consideración:

La Junta General Universal de Accionistas de la compañía **BUSINESS PROCESS OUTSOURCING ATTITUDE S.A. PROCESOS CONTABLES**, reunida en esta ciudad de Quito el día de hoy, 19 de diciembre del 2013, resolvió elegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, para un período de tres años, de conformidad con lo dispuesto por el artículo Vigésimo Segundo del estatuto social de la citada compañía.

Entre sus principales atribuciones están las de ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual; actuar como secretario en las juntas generales de accionistas; intervenir en la suscripción y celebración de actos y contratos a nombre de la compañía, de conformidad con las disposiciones legales y estatutarias correspondientes; administrar y gestionar los negocios de la compañía, al tenor de lo dispuesto por la ley y por las normas del estatuto social; y, las demás que le corresponden en su calidad de **GERENTE GENERAL**, de conformidad con las normas legales, reglamentarias y estatutarias pertinentes.

La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada el 22 de noviembre del 2010, ante el Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito, doctor Roberto Dueñas Mera, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 22 de diciembre del 2010, instrumento que contiene el estatuto social de la compañía, el cual determina las facultades y deberes del Gerente General de la compañía

En nombre de la compañía le deseo éxitos en el desempeño de sus funciones.



Segundo Manuel Mena Vizuete
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA
GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

ACEPTO la designación de Gerente General de la compañía **BUSINESS PROCESS OUTSOURCING ATTITUDE S.A. PROCESOS CONTABLES**, constante en el presente nombramiento.

Quito, 19 de diciembre del 2013



Luis Fernando Herrera Moreno
C.C. 171556238-3

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:	44503
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	27/12/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	18429
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	19/12/2013
FECHA ACEPTACION:	19/12/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	BUSINESS PROCESS OUTSOURCING ATTITUDE S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1715562383	HERRERA MORENO LUIS FERNANDO	GERENTE GENERAL	3 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM # 4322 DEL 22/12/2010 NOTARIA 37 DEL 22/11/2010 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 27 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

