

11985

Quito, agosto 8 del 2.014

Señor
JUAN JOSE DONOSO BANDERAS
Ciudad

87743

Estimado señor:

Por medio de la presente me es grato notificarle que la Junta General, Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **GRUPO CONESPLAN S. A.** celebrada en Quito el 1 de agosto del 2.014, tuvo a bien nombrarle como **PRESIDENTE** de la compañía por el lapso de 5 años, entre sus atribuciones consta la subrogación de la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General, según lo establece el artículo 18 del Estatuto Social.

GRUPO CONESPLAN S. A., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito Dr. Remigio Poveda Vargas, el 12 de marzo de 1.998 y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 2 de julio de 1.999.

Se hace constar que con esta designación se reemplaza en el cargo al señor Eduardo Erazo Villacrés.

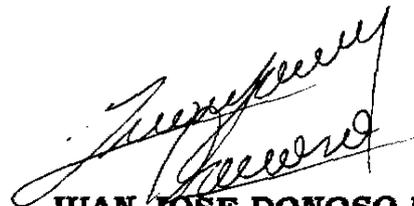
Atentamente,



Dra. Zuly Abad Pazmiño
Secretaría Ad-Hoc

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **GRUPO CONESPLAN S. A.**

Quito, agosto 8 del 2.014



JUAN JOSE DONOSO BANDERAS
C. C. # 171251378-5



TRÁMITE NÚMERO: 53030

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:	34680
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	27/08/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	11985
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:	08/08/2014
FECHA ACEPTACION:	08/08/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	GRUPO CONESPLAN S.A
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1712513785	DONOSO BANDERAS JUAN JOSE	PRESIDENTE	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#: 1534 DEL: 02/07/1999 NOT: DECIMO SEPTIMO DEL: 12/03/1998 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 27 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2014


DR. JOSE ANIBAL PADILLA SAMANIEGO (DELEGADO POR RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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