

53366



Quito DM, 16 de agosto de 2017 ✓

Señor Abogado MBA
Augusto Fernando Garzón Viteri ✓
Ciudad.-

De mi consideración:

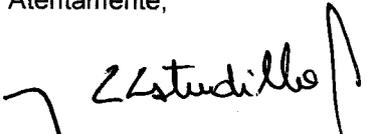
Por encargo del Directorio de ASSISTGLOBAL ASISTENCIA Y SERVICIOS GLOBALES S.A. ✓ reunidos en esta ciudad de Quito, el día 16 de agosto de 2017 ✓ me complace comunicarle que fue elegido como PRESIDENTE EJECUTIVO ✓ de la compañía, por un periodo estatutario de 5 años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito. ✓

Al PRESIDENTE EJECUTIVO ✓ le corresponde representar a la compañía legal, judicial y extrajudicialmente. Sus deberes y atribuciones están determinados en la disposición contenida en el artículo trigésimo segundo del estatuto social vigente de ASSISTGLOBAL ASISTENCIA Y SERVICIOS GLOBALES S.A. ✓ el mismo que consta en la escritura de aumento de capital y reforma del estatuto social, otorgada el 5 de octubre de 2011, ante la Notaria Segunda del Cantón Quito, Dra Paola Delgado, debidamente inscrita el 24 de noviembre de 2011 en el Registro Mercantil del mismo cantón. ✓

ASSISTGLOBAL ASISTENCIA Y SERVICIOS GLOBALES S.A. ✓ se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Quito, doctor Roberto Salgado Salgado, el día 4 de junio de 1999, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el día 21 de febrero del año 2000. ✓

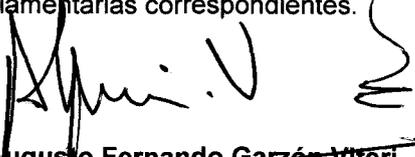
Deseo éxitos en las funciones a usted encomendadas.

Atentamente,


Guillermo H. Astudillo Ibarra ✓
SECRETARIO ✓

Razón de aceptación: Quito DM, 16 de agosto de 2017 ✓

En esta fecha acepto el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO ✓ de ASSISTGLOBAL ASISTENCIA Y SERVICIOS GLOBALES S.A. ✓ prometo desempeñarlo de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes.


f) **Augusto Fernando Garzón Viteri** ✓
CC 170953794-6 ✓

INSTRUCCIÓN SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN ABOGADO

V4443V4442

00080681

APellidos y Nombres del Padre: GARZON MOYA ANGEL AUGUSTO

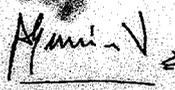
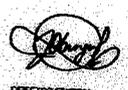
APellidos y Nombres de la Madre: VITERI ARELLANO MARIA EDITH

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: QUITO 2015-10-30

FECHA DE EXPIRACIÓN: 2025-10-30

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO



REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CENSILACIÓN

CEDULA DE CIUDADANÍA No. 170953794-6

APellidos y Nombres: GARZON VITERI AUGUSTO FERNANDO

LUGAR DE NACIMIENTO: PICHINCHA

QUITO

COGONILLAO

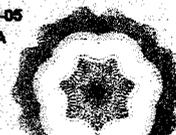
FECHA DE NACIMIENTO: 1972-05-05

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

SEXO: M

ESTADO CIVIL: CASADO

SONIA PIEDAD ASTUDILLO SANCHEZ


REPÚBLICA DEL ECUADOR

CERTIFICADO DE VOTACIÓN

PROCESO ELECTORAL 2017

19 DE FEBRERO 2017

CAE

023 JUNTA No.

023 - 013 NÚMERO

1709537946 CÉDULA

GARZON VITERI AUGUSTO FERNANDO

APellidos y Nombres

PICHINCHA

PROVINCIA

QUITO

CANTÓN

TUMBACO

PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 3

ZONA: 1




0424780 24/08/2017 15:11:55



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACION, DUPLICADO,
EXENCION O PAGO DE MULTA



Elecciones Generales 2017 Segunda Vuelta

1709E1794-6 / 101 - 0011

CARLOS VITERI AUGUSTO FERNANDO

PICHINCHA

QUITO

TUMBASO

TUMBASO

0 USD:0

DELEGACION PROVINCIAL DE PICHINCHA 90771

5434987

24/08/2017 15:11:55



Assistglobal Consulting Partners

2017
ACTA 001

**ACTA DEL DIRECTORIO DE ASSISTGLOBAL
ASISTENCIA Y SERVICIOS GLOBALES S.A.**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, hoy miércoles dieciséis de agosto dos mil diecisiete, a las 09h00, en el inmueble ubicado en la Av. 12 de Octubre y Luis Cordero, Edificio World Trade Center, torre B, oficina 506, con la presencia de todos los directores que representan el cien por ciento del quórum requerido de **ASSISTGLOBAL ASISTENCIA Y SERVICIOS GLOBALES S.A.** se consulta a los presentes si están de acuerdo en celebrar la sesión extraordinaria de Directorio de la compañía que tendrá el carácter de universal, la que se instala con la aceptación unánime de los asistentes, sin convocatoria previa como lo permite la Ley de Compañías y el estatuto de la sociedad.

Los directores presentes y el capital que representan son los siguientes:

Nombres y apellidos del director	
Augusto Garzón Viteri.	Principal
Guillermo Astudillo	Principal
María Caridad Garzón	Principal
QUORUM 100%	

Actúa como Presidente de esta sesión de Directorio el señor **Garzón Viteri Augusto Fernando** en su calidad de socio mayoritario de la compañía **ASSISTGLOBAL ASISTENCIA Y SERVICIOS GLOBALES** y como Secretario el señor Guillermo Astudillo. *S.D.*

El Presidente consulta a todos los directores presentes que componen el 100% del quórum requerido de la compañía, si aceptan constituir la presente sesión extraordinaria de Directorio todos los directores de forma unánime aceptan constituir la presente sesión con carácter de Universal.

El Presidente declara instalada la misma, y se pasa a tratar los siguientes puntos del orden del día, que una vez puestos a consideración de los asistentes son aprobados:

1. Nombramiento de Presidente Ejecutivo de la Compañía

Los directores proceden a deliberar sobre cada uno de los puntos del orden del día y seguidamente dictan la resolución sobre cada uno de ellos. Así:

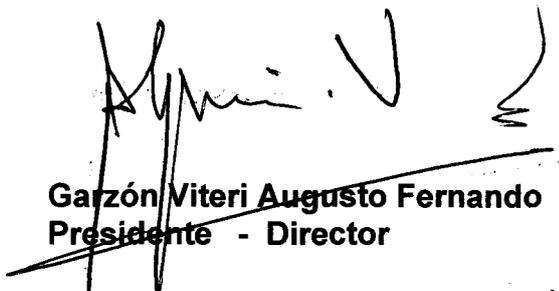
1. Nombramiento de Presidente Ejecutivo de la Compañía

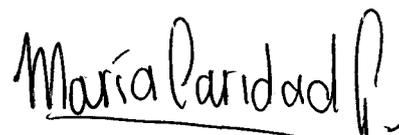
Los directores deciden reelegir como Presidente Ejecutivo de la Compañía al abogado Augusto Fernando Garzón Viteri, con las atribuciones del estatuto social y la Ley, decisión que se toma por unanimidad y sin objeciones.

El Directorio por unanimidad aclara, que mientras se procesa la inscripción de dicho nombramiento, el señor Augusto Garzón Viteri sigue como Presidente Ejecutivo en funciones prorrogadas conforme el artículo Vigésimo de nuestro estatuto social vigente.

Luego, los directores por unanimidad autorizan al Presidente Ejecutivo en funciones prorrogadas y además representante legal de la sociedad para que suscriba y realice cuanto documento y acto fuere necesario para el perfeccionamiento de las decisiones tomadas por esta sesión de Directorio. A continuación, el señor Presidente concede un receso de diez minutos para la elaboración del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al Acta, que es aprobada en su totalidad. Se da por terminada la sesión a las 09h30.

Para constancia de lo expresado, suscriben el acta los directores, el Presidente y, el Secretario, que certifica en el lugar y fecha indicados.


Garzón Viteri Augusto Fernando
Presidente - Director


María Caridad Garzón
Director


Guillermo H. Astudillo Ibarra
Director - Secretario