

1295

OVERNIGHT SOLUTIONS DEL ECUADOR CIA. LTDA.

Quito, 12 de enero de 2015

Señora

Myrian Yomar Rubio Toledo

Ciudad.-

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía **OVERNIGHT SOLUTIONS DEL ECUADOR CIA. LTDA.**, celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla como **PRESIDENTA** de la compañía, por un período de **CINCO** años.

En caso de ausencia del Gerente, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en la escritura pública de constitución de la compañía **OVERNIGHT SOLUTIONS DEL ECUADOR CIA. LTDA.** celebrada el **19 de enero de 2001** ante la Notario Vigésimo Séptimo del cantón Quito, y se inscribió en el Registro Mercantil en Quito el **21 de marzo de 2001** del cantón Quito.

Sírvase firmar al pie del presente documento en señal de aceptación.

Atentamente,



Edison Wilfrido Arrieta Martínez
Secretario Ad Hoc

Acepto la designación de **PRESIDENTA** de la compañía **OVERNIGHT SOLUTIONS DEL ECUADOR CIA. LTDA.** con esta fecha, Quito, **12 de enero de 2015**.



Myrian Yomar Rubio Toledo
c.c. 170793265-1

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: | 4085 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 28/01/2015 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 1295 |
| REGISTRO: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

| | |
|---------------------------------|--|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE |
| AUTORIDAD NOMINADORA: | JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO: | 12/01/2015 |
| FECHA ACEPTACION: | 12/01/2015 |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | OVERNIGHT SOLUTIONS DEL ECUADOR CIA.LTDA |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA: | QUITO |

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

| Identificación | Nombres y Apellidos | Cargo | Plazo |
|----------------|------------------------------|------------|--------|
| 1707932651 | RUBIO TOLEDO MYRIAN YOMAR | PRESIDENTE | 5 AÑOS |

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#: 1047 DEL: 21/03/2001 NOT: VIGESIMO SEPTIMO DEL: 19/01/2001 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 28 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2015

AB. JENIFFER PATRICIA FIGUEROA ROBLES (DELEGADA - RESOLUCIÓN 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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