



CEAS®

Consultores Estratégicos Asociados Cía. Ltda.

Quito, enero 3 de 2012

Ingeniera
Carla Luz Baldeón Barriga
Presente

De mi consideración:

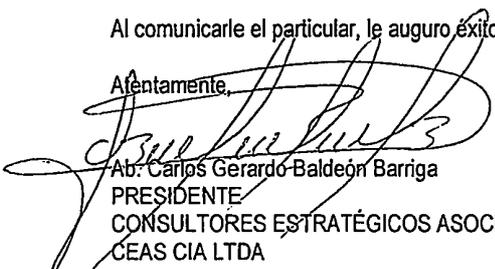
Me place poner en su conocimiento que en la Junta General Extraordinaria de Socios realizada el día 3 de enero de 2012, usted ha sido designada como **GERENTE GENERAL** de la Compañía **CONSULTORES ESTRATÉGICOS ASOCIADOS CEAS COMPAÑÍA LIMITADA**, por el período de **CINCO AÑOS**, a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejerce usted en su calidad de Gerente General de la Compañía, salvo en su ausencia en que la ejerce el Presidente. Sus facultades y atribuciones como Gerente General son las determinadas en el artículo trece de la Escritura de Aumento de Capital, Cambio de Denominación de Gerente por Gerente General y Reforma de Estatutos de la compañía, la misma que fue otorgada el 24 de octubre de 2011, ante el Dr. Jorge Machado, Notario Primero del Cantón Quito; y, aprobada mediante Resolución de la Superintendencia de Compañías No. SC.IJ.DJC.Q.11.005762 de 22 de diciembre de 2011 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, bajo el número 4503, tomo 142, el 29 de diciembre del año 2011.

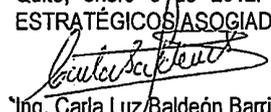
La compañía fue constituida mediante Escritura pública otorgada el 10 de mayo del 2002, ante la Doctora Ximena Borja de Navas, Notaria Trigésima Sexta del cantón Quito; y, aprobada con Resolución de la Superintendencia de Compañías N.- 02.Q.IJ.2005 de 31 de mayo del 2002 y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Quito, con el N.- 2013, Tomo 133 el 17 de junio del 2002. La primera escritura de cesión de participaciones se la otorgó el 12 de enero del 2004 ante la Dra. Ximena Borja de Navas, Notaria Trigésima sexta del cantón Quito y se tomó nota al margen de la inscripción en el Registro Mercantil con fecha 16 de enero del 2004. Sus estatutos fueron reformados mediante escritura pública de 18 de febrero de 2004, se aprobó con resolución de la Superintendencia de Compañías N.- 04.Q.IJ.1865 de 7 de mayo de 2004 y, se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 09 de noviembre del 2004. La segunda cesión de participaciones de la empresa, se realizó mediante escritura pública otorgada el 12 de enero del 2009 ante el doctor Enrique Díaz Ballesteros, Notario Décimo Octavo del Cantón Quito, y se tomó nota al margen de la inscripción en el Registro Mercantil con fecha 23 de enero del 2009. Con fecha 16 de octubre de 2009, mediante escritura pública celebrada ante el Dr. Enrique Díaz Ballesteros, Notario Décimo Octavo del Cantón Quito, y por aprobación de la Superintendencia de Compañías mediante resolución número SC.IJ.DJC. Q. 09.004671 de 10 de noviembre de 2009 la compañía aumentó su capital y reformó su estatuto social, acto que fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito, bajo el número 3815, tomo ciento cuarenta de 20 de noviembre de 2009.

Al comunicarle el particular, le auguro éxito en sus funciones.

Afentamente,


Ab. Carlos Gerardo Baldeón Barriga
PRESIDENTE
CONSULTORES ESTRATÉGICOS ASOCIADOS
CEAS CIA LTDA

Quito, enero 3 de 2012.- En esta fecha acepto el cargo de Gerente General de la Compañía **CONSULTORES ESTRATÉGICOS ASOCIADOS CEAS COMPAÑÍA LIMITADA**.


Ing. Carla Luz Baldeón Barriga
GERENTE GENERAL
CONSULTORES ESTRATÉGICOS ASOCIADOS
CEAS CIA LTDA.
CI. 0602582959



LÍDER EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN:

CONTRATACIÓN PÚBLICA, CAPACITACIÓN, CONSULTORÍA INTEGRAL, REFORMA LEGAL, DERECHO ADMINISTRATIVO, ARQUITECTURA INSTITUCIONAL, DERECHO TRIBUTARIO, MEDIACIÓN Y ARBITRAJE, DERECHO LABORAL, MARCAS Y PATENTES, ASESORÍA JURÍDICA, CORPORATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, INFORMÁTICA Y DE RECURSOS HUMANOS.

www.ceas.com.ec
Dir.: Juan de Velasco N 26-51 y Santa María • Edif. CEAS Pb.
Telfs.: 593 (02) 2 521 486 / 2 906 431 • Cel.: 087 003 704
ceas@ceas.com.ec • pbarriga@ceas.com.ec
Quito - Ecuador

Con esta fecha queda inscrito el presente

78

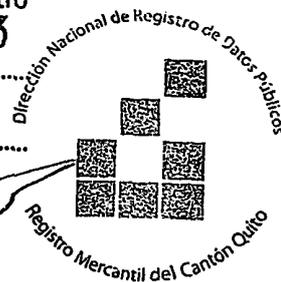
documento bajo en No.....del Registro

143

de Nombramientos Tomo No.....

Quito, a.....04 ENE 2012.....

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

INSTRUMENTO VERBALE CONJUNTO DEL REGISTRO QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5
del Art 18 de la ley Notarial, doy fe que la COPIA que
antecede es igual al documento presentado ante mi.
Quito,

15 NOV 2012



DR. FELIPE ITURRALDE DAVALOS
NOTARIO