

CounselBrok

Aseoría Jurídica



Quito, 3 de diciembre de 2014

Señor
JOSÉ MIGUEL GÓMEZ DÁVILA
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de **COUNSELBROK ASESORÍA JURÍDICA Y FINANCIERA CÍA. LTDA.** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designarle **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía por el período estatutario de cuatro (4) años. Sus deberes y atribuciones se encuentran señalados en el artículo 24 del Estatuto Social.

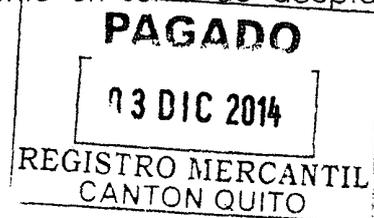
Tal como lo dispone el artículo 25 del Estatuto Social, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejercerá el Presidente Ejecutivo. En caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Presidente Ejecutivo, el Gerente General será quien le subrogue en su cargo.

COUNSELBROK ASESORÍA JURÍDICA Y FINANCIERA CÍA. LTDA. se constituyó mediante escritura pública celebrada el 31 de octubre del 2002 ante la Dra. Ivette Haboud B., Notaría Primera Suplente del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 25 de noviembre del 2002. Posteriormente la compañía amplió su objeto social y reformó sus estatutos sociales, mediante escritura pública otorgada el 2 de mayo del 2005 ante el Notario Vigésimo Sexto del cantón Quito, Dr. Homero López Obando e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 27 de julio del 2005.

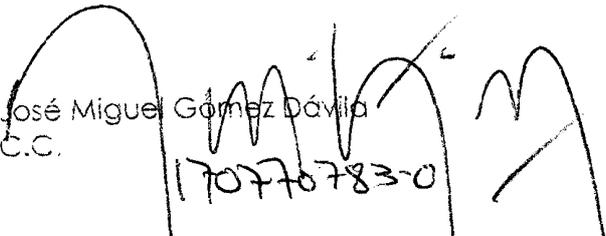
Sírvase firmar al pie del presente documento en señal de aceptación y conformidad.

Atentamente,


Mayra Quishpe
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA



Acepto el nombramiento que antecede, en Quito hoy 3 de diciembre de 2014


José Miguel Gómez Dávila
C.C.
170770783-0

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 79114

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 EJECUTIVO

NÚMERO DE REPERTORIO:	53081
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	05/12/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	17812
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE EJECUTIVO
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	03/12/2014
FECHA ACEPTACION:	03/12/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CONSELBROK ASESORIA JURIDICA Y FINANCIERA CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1707707830	GOMEZ DAVILA JOSE MIGUEL	PRESIDENTE EJECUTIVO	4 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#: 3980 DEL:25/11/2002 NOT:PRIMERO DEL:31/10/2002 AMP.OBJ.SOC.REF.EST:RM#: 1847 DEL:27/07/2005 NOT:VIGESIMO SEXTO DEL:02,05/2005 J.C.Q.

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 5 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014

DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LÓPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N53-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

RAZÓN: Doy fe que el presente documento que consta de 2 fojas útiles, son fiel copia del original, que me fue exhibido y devuelto al interesado.
Quito a 09 DIC. 2014

Página 1 de 1

Dr. Rolando Falconi Molina
NOTARIO VIGÉSIMO NOVENO DEL CANTÓN QUITO

