

13572

Quito, 16 de julio de 2014

Señor
Humberto Mauricio Peña Romero
Ciudad.-

De mis consideraciones:

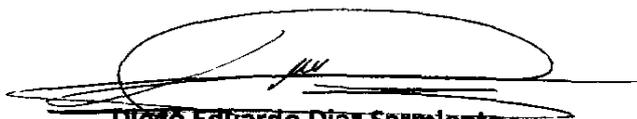
El Directorio de la Compañía STRATEGA BDS S.A., reunido en la Parroquia Cumbaya, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, el día 15 de julio de 2014, designó a usted como Presidente del Directorio de la Compañía. La designación recaída en su persona tiene una duración de 1 año, de conformidad con el Art. 26 del Estatuto Social.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía será ejercida, sin perjuicio de lo dispuesto en el Art. 12 de la Ley de Compañías, y acorde a lo dispuesto en el Art. 32 del Estatuto de la Compañía, por el Presidente Ejecutivo. Sus demás atribuciones y deberes están establecidas en el Art. 27 del Estatuto Social. De acuerdo al Art. 30 del Estatuto Social, usted ejercerá la representación legal, judicial y extra judicial de la compañía en ausencia o incapacidad del Presidente Ejecutivo.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito, Dr. Felipe Iturralde Dávalos, con fecha 6 de enero de 2003 y fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito con fecha 27 de enero de 2003.

En nombre de la Compañía, me complace por tan merecida designación y le deseo éxito en el desempeño de su cargo.

Atentamente,



Diego Eduardo Díaz Sarmiento
Secretario del Directorio

ACEPTO la designación de Presidente del Directorio de la Compañía STRATEGA BDS S.A., constante en el presente nombramiento.

Quito, 16 de julio de 2014



Humberto Mauricio Peña Romero
C.I. 1705337622

Exp. 94154

Registrado en el sistema

06 OCT 2014



TRÁMITE NÚMERO: 60527

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 DEL DIRECTORIO

NÚMERO DE REPERTORIO:	39954
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	26/09/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	13572
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	16/07/2014
FECHA ACEPTACION:	16/07/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	STRATEGA BDS S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1705337622	PEÑA ROMERO HUMBERTO MAURICIO	PRESIDENTE DEL DIRECTORIO	1 AÑO

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 268 DEL: 27/01/2003 NOT: 25 DEL: 06/01/2003 O.P

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 26 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE 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