

Quito DM., 26 de mayo de 2014

Señora
Lira Eulalia Ocaña Mazón
Ciudad.-

Cúmpleme en informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **EXCIPIT CONSULTORES ASOCIADOS S. A.**, celebrada el día 26 de mayo de 2014, tuvo el acierto de nombrarle a Usted como **PRESIDENTA** de la compañía. La designación recaída en su persona tiene una duración de **DOS AÑOS** contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, de conformidad con lo establecido en el artículo décimo segundo del Estatuto Social de la Compañía, o hasta que fuere legalmente reemplazada.

En consecuencia, de conformidad con la facultad conferida por dicha junta, me cumple extender el presente nombramiento a su favor, a fin de que ejerza las atribuciones y deberes contemplados en la Ley y el Estatuto. Usted en el ejercicio de la Presidencia deberá cumplir con las atribuciones y deberes establecidos específicamente en el artículo décimo segundo del Estatuto Social de la Compañía. La representación legal la ejercerá únicamente el Gerente General de la Compañía.

La compañía **ALBERTO BUENDIA BICAND CONSULTORES ASOCIADOS S. A.**, con domicilio principal en esta ciudad, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Dr. Remigio Poveda Vargas, Notario Décimo Séptimo del cantón Quito, con fecha 20 de diciembre del 2010 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 14 de enero del 2011, bajo el número 136, tomo 142.

La compañía cambió de denominación de **ALBERTO BUENDIA BICAND ASOCIADOS S. A.** por la de **EXCIPIT CONSULTORES ASOCIADOS S. A.**, mediante escritura pública de Cambio de Denominación y Reforma de los Estatutos de la compañía **ALBERTO BUENDIA BICAND CONSULTORES ASOCIADOS S. A.** otorgada ante el Dr. Remigio Poveda Vargas, Notario Décimo Séptimo del cantón Quito, con fecha 16 de junio del 2011 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 16 de agosto del 2011, bajo el número 2743, tomo 142.

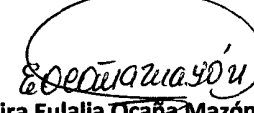
Particular que pongo en su conocimiento para los fines de Ley.

Muy atentamente,



María Esther Jara Pinos
GERENTE GENERAL

ACEPTACION: En esta fecha, acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTA** de la compañía **EXCIPIT CONSULTORES ASOCIADOS S. A.**, en los términos del nombramiento que antecede.



Lira Eulalia Ocaña Mazón
C.C. 060137667-6

CERTIFICO, la aceptación en la ciudad de Quito con fecha 26 de mayo de 2014.



María Esther Jara Pinos
GERENTE GENERAL



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:	19695
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	03/06/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	7400
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	26/05/2014
FECHA ACEPTACION:	26/05/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	EXCIPIT CONSULTORES ASOCIADOS S.A
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0601376676	OCAÑA MAZON LIRA EULALIA	PRESIDENTE	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 136 DEL:14/01/2011 NOT: DECIMO SEPTIMO DEL: 20/12/2010 CAMBIA DENOM. Y REF. ESTAT.
RM# 2743 DEL: 16/08/2011 NOT: DECIMO SEPTIMO DEL: 16/06/2011 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 3 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2014

AB. MARCO LEON SANTAMARIA (DELEGADO - RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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