

Quito, 4 de Abril de 2014

Señor

Fernando Alfredo Rolando Cardenal Valqui

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo en comunicar a Usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía TRANSMERQUIM DE ECUADOR S.A. en sesión celebrada el 27 de diciembre de 2013, resolvió elegir a usted como Presidente del Directorio de la compañía por el período de CINCO AÑOS, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

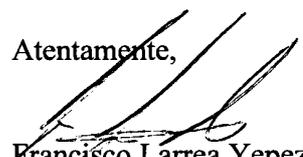
Las atribuciones del Presidente del Directorio están establecidas en el artículo Vigésimo Segundo del Estatuto Social de la Compañía.

Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de forma individual o conjunta, según se detalla a continuación: i) Para asuntos de carácter extrajudicial, Usted deberá actuar conjuntamente con el Gerente General de la Compañía; ii) Para asuntos de carácter judicial, Usted actuará de forma individual.

La compañía TRANSMERQUIM DE ECUADOR S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil el 18 de octubre del año 2000, inscrita en el Registro mercantil de Guayaquil el 4 de diciembre del 2000. La compañía TRANSMERQUIM DE ECUADOR S.A. cambio su domicilio principal a la ciudad de Quito, mediante escritura pública celebrada el diez de junio de 2008 ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, instrumento inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito el día 11 de septiembre de dos mil ocho.

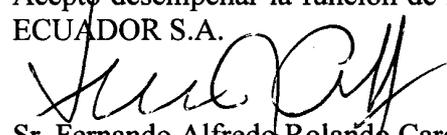
Mediante escritura pública celebrada el catorce de enero de dos mil catorce ante la Notaria Segunda del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el día 28 de marzo de dos mil catorce, la compañía reformó íntegramente su Estatuto Social, y en dicha escritura constan las atribuciones de los representantes legales.

Atentamente,


Francisco Larrea Yopez
Secretario Ad - Hoc.

Quito, 7 de Abril de 2014

Acepto desempeñar la función de Presidente del Directorio de TRANSMERQUIM DE ECUADOR S.A.


Sr. Fernando Alfredo Rolando Cardenal Valqui
Pasp. No. C236749



Registro Mercantil de Quito

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:	17580
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	22/05/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	6680
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	04/04/2014
FECHA ACEPTACION:	07/04/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	TRANSMERQUIM DE ECUADOR S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
C236749	CARDENAL VALQUI FERNANDO ALFREDO ROLANDO	PRESIDENTE DEL DIRECTORIO	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM. GQUIL. DEL 04/12/2000 NOT: DECIMO SEXTO GQUIL. DEL : 18/10/2000.- CAMBIA DOMIC. PRINC. QUITO RM# 3236 DEL 11/09/2008 NOT: TRIGESIMO SEPTIMO DEL 10/06/2008.- REFORMA EST. RM# 937 DEL 28/03/2014 NOT: SEGUNDO DEL 14/01/2014.- 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 22 DÍA(S) DEL MES DE MAYO 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 VILLAROEL

