13615

105876

Quito, 16 de Diciembre del 2014

Señorita
Ana Maria Cabezas Cabezas
Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la compañía **VENPEC S.A.**, cuyo cambio de domicilio con fecha 27 de febrero del 2004 celebrada ante el Dr. Luis Enrique Villafuerte Notario Vigésimo Noveno suplente del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 18 de Noviembre del 2004 en Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la sesión celebrada el 15 de diciembre del 2014 decidió por unanimidad elegirle como **GERENTE GENERAL** de la compañía. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 5 con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía VENPEC S.A., a usted le corresponde la representación legal de la compañía, tanto legal, judicial y extrajudicial y administrar la compañía, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y los Estatutos Sociales de la Compañía. El periodo de duración de su cargo es de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el correspondiente Registro Mercantil del domicilio principal de la Compañía;

La Compañía VENPEC S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada el 22 de febrero del 2001, ante el Dr. Piero Aycart Vincenzini, Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, con fecha 5 de abril de 2001.

Atentamente,

Sr. Manuel Fernández Gallego
Secretario Ad-Hoc

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía Venpec S.A. Y declaro haber suscrito la aceptación en esta misma fecha.

Quito, 16 de Diciembre del 2014

Ana Maria Cabezas Cabezas
172057847-3

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 3318

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 GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	56205
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	19/12/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	18615
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	**NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL**
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	16/12/2014
FECHA ACEPTACION:	16/12/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	VENPEC S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1720578473	CABEZAS CABEZAS ANA MARIA	GERENTE GENERAL	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CAMB. DOM. RM# 3071 DEL: 18/11/2004 NOT: 29 DEL: 27/02/2004 M.V.

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 19 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014

Dirección Nacional de Registros de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Quito

DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LÓPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

1037770

IMP IGM ff-14-ec