

1722

Quito, 19 de enero de 2015.

Señor Ingeniero
GUSTAVO ERNESTO CORREA HOLGUIN
C.C. 170307730-3
Presente.-

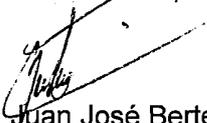
De mi consideración:

Tengo el agrado de hacerle conocer que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía COHECO S.A., reunida el día 19 de enero de 2015, tuvo el acierto de designar y re elegir a Usted para el cargo de Presidente de la compañía por el periodo estatutario de tres años contado a partir de la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legítimamente reemplazado.

En el desempeño de su cargo le corresponde los deberes y atribuciones constantes en el estatuto social de la compañía, dentro de las que se encuentra la de reemplazar al Gerente General en la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en caso de ausencia o falta temporal o definitiva del Gerente General.

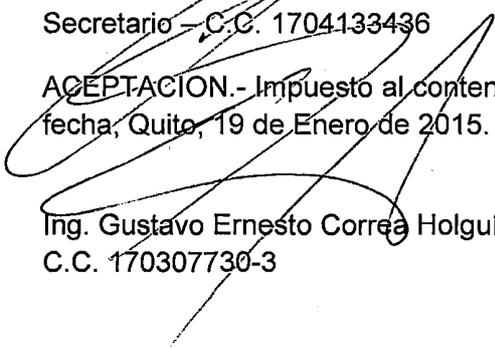
La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Segundo del cantón Quito, el 07 de marzo de 1972, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 22 de marzo de 1972. La compañía se transformó, cambio su denominación a COHECO S.A., adoptó y codificó sus estatutos sociales y se escindió mediante escritura pública de 1 de mayo de 2011, celebrada ante el Notario Tercero de Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 14 de Diciembre de 2011. La compañía reformó sus estatutos sociales mediante escritura pública de 22 de noviembre de 2013 ante el Notario 29 de Quito e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 21 de enero de 2014.

Atentamente,


Juan José Bertero Pachano

Secretario - C.C. 1704133436

ACEPTACION.- Impuesto al contenido del nombramiento que antecede, lo acepto en esta fecha, Quito, 19 de Enero de 2015.


Ing. Gustavo Ernesto Correa Holguín
C.C. 170307730-3



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:	5334
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	04/02/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1722
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	19/01/2015
FECHA ACEPTACION:	19/01/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	COHECO S.A
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1703077303	CORREA HOLGUIN GUSTAVO ERNESTO	PRESIDENTE	3 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM# 358 DEL: 22/03/1972 NOT: SEGUNDO DEL: 07/03/1972 REF E RM#: 203 DEL: 21/01/2014 NOT: VIGESIMO NOVENO DEL: 22/11/2013 P.A

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 04 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2015

AB. JENIFFER PATRICIA FIGUEROA ROBLES (DELEGADA - RESOLUCIÓN 002-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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