

15912

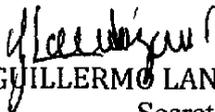
NOMBRAMIENTO

Señor
Ing. CARLOS ANÍBAL CARRILLO CALDERÓN
Ciudad.-

Fecha de Otorgamiento: Quito, 9 de octubre del 2014

Estimado Ingeniero:

- 1.- La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía METALTRONIC S.A., en ~~resolución~~ tomada el día 9 de octubre del 2014, designó a usted para el cargo de ~~PRESIDENTE~~ de la Compañía, por un periodo estatutario de ~~DOS~~ años, cargo para el cual ha sido usted designado.
- 2.- Las facultades del PRESIDENTE de la Compañía, constan en la Escritura de Constitución de la compañía otorgada el 7 de junio de 1972, ante el Dr. Efraín Martínez, Notario Tercero del Cantón Quito; inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el día 30 de Junio de 1972; Se transformó de Compañía Limitada a Sociedad Anónima, mediante escritura otorgada en la Notaría Décima Primera del Cantón Quito, el 2 de enero de 1995, siendo legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el día 15 de mayo de 1995. Se realizó una reforma de estatutos, mediante escritura otorgada en la Notaría Trigésima Séptima del Cantón Quito, el 30 de Noviembre del 2009, siendo legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 30 de diciembre del 2009. El Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.
- 3.- La Junta General Extraordinaria de Accionistas, autorizó al Gerente General, Economista Guillermo Landázuri Carrillo, en su calidad de secretario, para otorgar el presente nombramiento.


Eco. GUILLERMO LANDAZURI CARRILLO
Secretario

ACEPTACIÓN: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la Compañía METALTRONIC S.A.

Fecha de Otorgamiento: Quito, 9 de octubre del 2014


Ing. CARLOS ANÍBAL CARRILLO CALDERÓN
170249389-9

RAZÓN: Certifico que el Ing. CARLOS ANÍBAL CARRILLO CALDERÓN, aceptó el nombramiento que antecede, firmándolo con su puño y letra.


Eco. GUILLERMO LANDAZURI CARRILLO
Secretario

Exp 11111
Registrar el sistema


14 NOV 2014

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:	44308
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	04/11/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	15912
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	09/10/2014
FECHA ACEPTACION:	09/10/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	METALTRONIC S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1702493899	CARRILLO CALDERON CARLOS ANIBAL	PRESIDENTE	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 964 DEL: 30/07/1972 NOT: 3 DEL: 07/06/1972 REF: EST: RM# 4403 DEL: 30/12/2009 NOT: 37 DEL: 30/11/2009 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 4 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014

DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LÓPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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