

NOMBRAMIENTO

Señor
Ing. CARLOS ANÍBAL CARRILLO CALDERÓN
Ciudad.-

16480

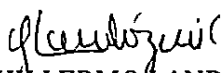
Fecha de Otorgamiento: Quito, 26 de octubre del 2016

Estimado Ingeniero:

1.- La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía METALTRONIC S.A., en resolución tomada el día 26 de octubre del 2016, designó a usted para el cargo de PRESIDENTE de la Compañía, por un período estatutario de DOS años, cargo para el cual ha sido usted designado.

964 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. 4407

3.- La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, autorizó al Gerente General, Economista Guillermo Landázuri Carrillo, en su calidad de secretario, para otorgar el presente nombramiento.

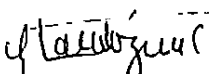

Eco. GUILLERMO LANDÁZURI CARRILLO
Secretario

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

Fecha de Otorgamiento: Quito, 26 de octubre del 2016


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 LANDÁZURI CARRILLO
Secretario



**REGISTRO
MERCANTIL
QUITO**

TRÁMITE NÚMERO: 69038



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	49958
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	11/11/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	16480
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	METALTRONIC S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	CARRILLO CALDERON CARLOS ANIBAL
IDENTIFICACIÓN:	1702493899
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM. 964 DEL 30/06/1972.- NOT. 3 DEL 07/06/1972 REFORMAS: RM. 4407 DEL 30/12/2009.- NOT. 37 DEL 30/11/2009 AN

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 11 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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