

11.121
NOMBRAMIENTO 6095 26061

Señor
Ing. Pablo Aníbal Landázuri Ábarca
Ciudad.-

Fecha de Otorgamiento: Quito, 21 de abril del 2017 ✓

Estimado Ingeniero:

1.- La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía METALTRONIC S.A., en resolución tomada el día 21 de abril del 2017, designó a usted para el cargo de PRESIDENTE de la Compañía, por un período estatutario de DOS años.

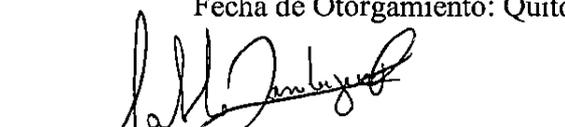
2.- Las facultades del PRESIDENTE constan en la Escritura de Constitución de la compañía otorgada el 7 de junio de 1972, ante el Dr. Efraín Martínez, Notario Tercero del Cantón Quito; inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el día 30 de Junio de 1972; Se transformó de Compañía Limitada a 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. 964.

3.- La Junta General Extraordinaria de Accionistas, autorizó al Abogado de la Compañía, Franklin Sevilla Rivadeneira, en su calidad de Secretario Ad Hoc, para otorgar el presente nombramiento. 403.


Abg. Franklin Sevilla Rivadeneira
Secretario Ad Hoc

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

Fecha de Otorgamiento: Quito, 21 de abril del 2017 ✓


Ing. PABLO ANÍBAL LANDÁZURI ABARCA
C.C.1708262348

RAZÓN: Certifico que el Ing. PABLO ANÍBAL LANDÁZURI ABARCA, aceptó el nombramiento que antecede, firmándolo con su puño y letra.


Abg. Franklin Sevilla Rivadeneira
Secretario Ad Hoc

TRÁMITE NÚMERO: 26061



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	19993
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	05/05/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	6095
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	METALTRONIC S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	LANDAZURI ABARCA PABLO ANIBAL
IDENTIFICACIÓN:	1708262348
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 964 DEL 30/06/1972 NOT.3 DEL 07/06/1972.- REF. ESTAT. RM# 4403 DEL 30/12/2009 NOT. 37 DEL 30/11/2009.- RZ.

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 5 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2017

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 GASPAR DE VILLAROEEL