112123 31

NOMBRAMIENTO

Guayaquil, 22 de noviembre de 2.013.

Señor Ing.
Sergio Fernández Mesones
Ciudad.-

62591-2-03

Estimado señor Fernández Mesones:

La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **TEKA ECUADOR S.A.**, celebrada el día 21 de noviembre de 2.013, decidió por unanimidad, designar a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía, por el período estatutario de tres años, cargo para el cual, usted ha sido reelegido.

El Gerente General ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de manera individual, y tendrá todas las atribuciones y deberes que le señalan la Ley y la estructura administrativa determinada en los Estatutos que constan en el artículo 25 de la Escritura de Reforma y Recodificación de los Estatutos Sociales de la Compañía, celebrada el 16 de noviembre de 2010, ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito e inscrita el 31 de mayo de 2011, en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

En su ausencia la representación la ejerce el Gerente Subrogante.

Mediante Escritura Pública celebrada el 20 de septiembre del 2.005, ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, inscrita el 06 de febrero del 2.006, la Compañía Teka Ecuador S.A., aumentó su capital social en quinientos mil dólares de los Estados Unidos de América (US$ 500.000,00) y reformó sus Estatutos Sociales.

La Junta General autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Dr. Fernando Cabrera Hidalgo

ACEPTACION: En Guayaquil, 22 de noviembre de 2.013, acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la compañía TEKA ECUADOR S.A.

Señor Sergio Fernández Mesones
C.C. 093043618-3

LOS DATOS DE ESTA INSCRIPCIÓN CONSTAN
REGISTRO MERCANTIL GUAYAQUIL ADJUNTA

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:56.582
FECHA DE REPERTORIO:11/dic/2013
HORA DE REPERTORIO:15:50

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha treinta y Uno de Enero del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **TEKA ECUADOR S.A.,** a favor de **SERGIO FERNANDEZ MESONES,** de fojas **4.646 a 4.648,** Registro de Nombramientos número **1.458**.

ORDEN: 56582

Ab. Nuria Butiñá M.
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Guayaquil, 04 de febrero de 2014

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 731108

Documentación y Archivo

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

07 ABR 2014

RECIBIDO

Hora

Firma