

5230

11744

Quito, 06 de marzo de 2015


Señora  
Mónica Elizabeth Burbano Burneo ✓  
Ciudad.-

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía QUELARIS ECUADOR S.A., en sesión llevada a cabo el día de hoy 06 de marzo de 2015, tuvo a bien elegirle para el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía, función que ejercerá durante un periodo estatutario de CINCO AÑOS, comprendidos entre el momento de su inscripción en el Registro Mercantil y hasta ser legítimamente reemplazada.

De conformidad con el artículo SEPTIMO de los Estatutos Sociales la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la tiene el Gerente General. ✓

QUELARIS ECUADOR S.A., se constituyo mediante escritura publica otorgada ante el Notario Cuadragésimo del cantón Quito, Dr. Oswaldo Mejía Espinosa el 28 de enero del 2010, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 5 de marzo de 2010, bajo el numero 628, tomo 141. La compañía aumento su capital mediante escritura publica celebrada el 2 de diciembre de 2012 ante el Notario Quito del cantón Quito, Dr. Luis Humberto Navas Dávila, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 30 de abril de 2013. ✓



Fernanda Jeanneth Soto Tapia  
Presidenta ✓

Acepto el cargo para el cual he sido elegida y prometo desempeñarlo fiel y legalmente, para constancia de lo cual firmo. Quito 06 de marzo de 2015, ✓

Mónica Elizabeth Burbano Burneo ✓  
Mónica Elizabeth Burbano Burneo ✓  
C.C No. 1706796537 ✓

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 GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	15958
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	09/04/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	5230
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	06/03/2015
FECHA ACEPTACION:	06/03/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	QUELARIS ECUADOR S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1706796537	BURBANO BURNEO MONICA ELIZABETH	GERENTE GENERAL	5 AÑOS

### 4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM# 628 DEL: 05/03/2010 NOT: CUADRAGESIMO DEL: 28/01/2010.- AU. CAP RM# 1562 DEL: 30/04/2013 NOT:QUINTO DEL: 02/12/2012.- 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 9 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2015

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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