

Quito, 25 de noviembre de 2016

18372

Señor

Narciso Attia Galante

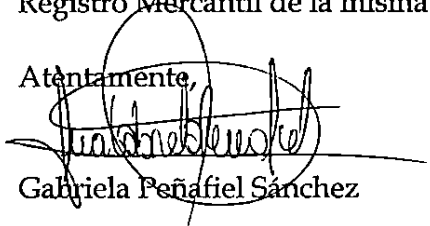
Presente

De mi consideración:

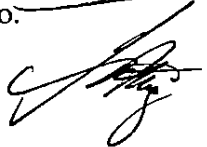
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía IMPAC S.A., en sesión realizada este día, eligió a Usted como PRESIDENTE EJECUTIVO para un período estatutario de tres (3) años contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil sin perjuicio de lo cual deberá ejercer tales funciones hasta que sea legalmente reemplazado. En el ejercicio de su cargo le corresponderá subrogar al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva y en este caso, podrá ejercer la representación legal de la compañía para todos los asuntos judiciales, extrajudiciales y administrativos. Sus demás atribuciones constan enumeradas en el Artículo Vigésimo Quinto de la Codificación del Estatuto Social inserto en la escritura pública celebrada en Quito el 16 de abril de 1998 ante Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, inscrita el 24 de junio de 1998 en el Registro Mercantil de la misma ciudad.

La compañía IMPAC S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada el 4 de marzo de 1974 ante Notario de Quito Doctor Ulpiano Gaybor Mora, inscrita el 28 de marzo de 1974, y mediante escritura de 14 de octubre de 1977 otorgada ante Notario Primero de Quito, inscrita el 17 de enero de 1978 en el Registro Mercantil de la misma ciudad, se transformó en sociedad anónima.

Atentamente,


Gabriela Peñaflor Sánchez

En Quito a los 25 días del mes de noviembre de 2016, acepto el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía IMPAC S.A., para el cual he sido elegido.


Narciso Attia Galante
c.c. 1702778802

TRÁMITE NÚMERO: 77868



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAIMIENTO....

NÚMERO DE REPERTORIO:	56765
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	21/12/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	18372
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAIMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAIMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	IMPAC S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	ATTIA GALANTE NARCISO
IDENTIFICACIÓN:	1702778802
CARGO:	PRESIDENTE EJECUTIVO
PERIODO(Años):	3

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 321 DEL 17/01/1974 NOT. 5 DEL 04/03/1974.- CODIF. ESTAT. RM# 24/07/1998
NOT. 14 DEL 16/04/1998.- L.P

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 21 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016

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

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

