



Surmaq S. A.
IMPORTADORES - REPRESENTANTES

1019

Quito, 06 de Enero de 2015

CAPITAL SOCIAL US\$80,000.00

Señor
MARCELO MCBRIDE ZUÑIGA
Ciudad.-

12377

De mis consideraciones:

Con la presente pláceme comunicarle la resolución de la Junta Extraordinario de Socios de la Compañía SURMAQ S.A. realizada el 29 de diciembre de 2014 de acuerdo con las normas estatutarias y legales, tuvo el acierto de designarle GERENTE GENERAL de la compañía por un periodo de cinco años. Ejercerá individualmente o conjuntamente con el Presidente la representación Legal, Judicial y Extrajudicial, y las atribuciones y deberes establecidos en los estatutos.

La compañía SURMAQ S.A. se constituyó el 23 de Diciembre de 1974 en la Notaría Séptima del cantón Quito inscrita bajo el No. 158 del Registro Mercantil tomo 106 el 28 de Febrero de 1975, con Escritura Pública celebrada en la Notaría Vigesima Cuarta el 31 de Julio de 1987 se reforman los estatutos de la compañía, se aumenta su capital social y se codifican los estatutos, Inscrita con los números 1186 del Registro Mercantil tomo 118 del 24 de Septiembre de 1987, con Escritura Pública celebrada el 12 de Junio del 2001 en la Notaría Undécima del cantón Quito se reforman y codifican los estatutos de la compañía y se aumenta el capital social, inscrita de 15 de agosto del 2001 bajo el No. 3264 del Registro Mercantil tomo 132 fechado el 16 de Agosto del 2001, con Escritura Pública celebrada el 29 de octubre del 2003 en la notaria Vigesima Primera del cantón Quito se reforma y codifica los estatutos de la compañía y se aumenta el capital social, se inscribe la resolución, bajo el No. 3838 del Registro Mercantil tomo 134 el 24 de diciembre de 2003 y con Escritura Pública celebrada el 27 de Agosto del año 2014 en la notaria Tercera del cantón Quito se realiza la transformación de SURMAQ CIA. LTDA. Compañía de responsabilidad limitada a sociedad anónima, aprobada con resolución No. SCV-IRQ-DRASD-SAS-14-3854 firmada en el Distrito Metropolitano de Quito, el 21 de noviembre del año 2014, se inscribe en el Registro Mercantil de Quito el 15 de diciembre de 2014.

Al participarle esta designación, hago presente mis votos por el éxito de las gestiones que le han sido encomendadas por la Junta General.

Muy atentamente,

ALBERT EDUARDO MCBRIDE RHORA

Presidente

C.I. 060044566-2

Razón de aceptación:

Quito, Enero 06 del 2015

Con el deseo de contribuir con mi personal aporte a los fines de la compañía se propone lograr en sus actividades acepto la designación de GERENTE GENERAL con todas las atribuciones establecidas en los estatutos y la ley de Compañías, prometiendo laborar para el adelanto y éxito de la empresa.

Atentamente,



MARCELO ALBERTO MCBRIDE ZUÑIGA
Gerente General
C.I. 060114683-0





TRÁMITE NÚMERO: 3332

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:	2370
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	23/01/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1019
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	06/01/2015
FECHA ACEPTACION:	06/01/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SURMAQ S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0601146830	MCBRIDE ZUÑIGA MARCELO ALBERTO	GERENTE GENERAL	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 158 DEL: 28/02/1975 NOT: 7 DEL: 23/12/1974 TRANSF: RM# 5783 DEL: 15/12/2014 NOT: 3 DEL: 27/08/2014 O.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 23 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2015

AB. JENIFFER PATRICIA FIGUEROA ROBLES (DELEGADA - RESOLUCIÓN 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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



1093021