ecuaex s.a.

12438

Quito, 8 de Abril de 2011

Señor
PATRICIO ABELARDO CRUZ CEVALLOS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas de ECUAEX S.A., reunida el día de hoy, reeligió a usted como GERENTE GENERAL de la Compañía por el período de tres años, a contarse desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y sus atribuciones están contempladas en el Artículo Vigésimo Quinto de los Estatutos Sociales.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal le reemplazará el Presidente.

ECUAEX S.A., se constituyó como compañía de responsabilidad limitada el 25 de noviembre de 1974 ante el Notario Segundo de Quito, doctor José Vicente Troya, inscrita en el Registro Mercantil el 19 de Diciembre de 1974 y se transformó a sociedad anónima mediante escritura pública celebrada el 25 de Enero de 1977, ante el Notario Segundo del Cantón Quito doctor José Vicente Troya, inscrita en el Registro Mercantil el 13 de Abril del mismo año. Posteriormente amplió el plazo y reformó el estatuto social mediante escritura pública de 9 de Septiembre de 1980 ante el Notario Segundo del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 13 de Noviembre de 1980. Mediante escritura pública celebrada el 19 de Junio de 2007, ante el Notario Tercero del Cantón Quito doctor Roberto Salgado Salgado, inscrita en el Registro Mercantil el 20 de Noviembre del 2007, cambió el valor nominal de acciones, aumentó el capital, reformó y codificó el estatuto social.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente,

Susana de Cruz
Alicia Susana Caicedo Muñoz de Cruz
PRESDIENTE

En esta fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía ECUAEX S.A. Siendo mi nacionalidad ecuatoriana. Quito, 8 de Abril de 2011.

Patricio Abelardo Cruz Cevallos
C.C. 170000015-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 9135 del Registro de Nombramientos Tomo No. 142

Quito, a 22 JUN 2011

REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL QUITO

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

Av. 6 de Diciembre y La Niña, Edificio Multicentro, Piso 11 Oficina 1101
Teléfonos: 2544 397 / 2521 271 / 2507 504 Fax: (593-2) 2568654
E-mail: ecuaex@ecuaex.com • www.ecuaex.com
Quito Ecuador