12438

ECUAEX

Quito, 21 de Marzo de 2014

Señora
ALICIA SUSANA CAICEDO MUÑOZ
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 PRESIDENTE de la Compañía por el período de tres años, a contarse desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Sus atribuciones están contempladas en el Artículo Vigésimo Tercero de los Estatutos Sociales.

Reemplazará al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento temporal.

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,

Patricio Abelardo Cruz Cevallos
GERENTE GENERAL SECRETARIO

En esta fecha acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía ECUAEX S.A., siendo mi nacionalidad ecuatoriana. Quito, 21 de Marzo de 2014.

Alicia Susana Caicedo Muñoz
C.C. 170093717-8

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 25569

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 PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	15444
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	12/05/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	5953
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	**NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE**
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	21/03/2014
FECHA ACEPTACION:	21/03/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ECUAEX S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1700937178	CAICEDO MUÑOZ ALICIA SUSANA	PRESIDENTE	3 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST RM# 1325 DEL: 19/12/1974 NOT: SEGUNDO DEL: 25/11/1974 REF COD. RM# 3399 DEL: 20/11/2007 NOT: TERCERO DEL: 19/07/2007 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 12 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2014

AB. MARCO LEON SANTAMARIA (DELEGADO - RESOLUCIÓN N" 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

№ 0572110