

12366

NACYMEL S.A. INGENIEROS CONTRATISTAS

Quito, 21 de agosto del 2014

54813

Señor
Jesús María Beltrán Tribin
Presente.-

17493

De mi consideración:

Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la compañía NACYMEL S.A. INGENIEROS CONTRATISTAS, celebrada el día 21 de agosto del 2014, designó a Usted para el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO.

De acuerdo con el Reglamento sobre los requisitos que deben contener los nombramientos de los Administradores que ejerzan la representación legal, se expresa a continuación la información correspondiente:

1. **Denominación de la Compañía:** NACYMEL S.A. INGENIEROS CONTRATISTAS
2. **Fechas de constitución e inscripción:** Se constituyó mediante escritura pública celebrada en Abril 21 de 1975, ante el Notario Dr. José Vicente Troya del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito en Mayo 29 de 1975, bajo el nombre de Nativa Construcciones Eléctricas Cia. Ltda. y mediante escritura pública celebrada en Noviembre 11 de 1981, ante Notario Décimo Noveno del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito en Diciembre 17 de 1981, cambió su denominación a Nacymel Construcciones y Montajes Electromecánicos Cia. Ltda.; transformándose en sociedad anónima mediante escritura pública celebrada en Mayo 27 de 1993 ante el Notario Decimosexto del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito en Agosto 20 de 1993. Mediante Escritura Pública otorgada el 27 de Octubre del 2009 ante Notario Trigésimo Primero Suplente del cantón Quito, Dr. Luis Terán, la compañía cambió su denominación por la de Nacymel S.A. Ingenieros Contratistas, siendo inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 1 de febrero del 2010. Mediante Escritura Pública celebrada ante la Notaria Vigésima Primera del Cantón Quito, Abg. María Laura Delgado el 2 de mayo del 2014 inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 9 de agosto del 2014, se otorgó la Reforma Integral del Estatuto Social de la compañía en la cual consta reformas a las atribuciones de los administradores de la compañía.
3. **Nombrado en virtud de:** La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas celebrada en agosto 21 del 2014.
4. **Denominación del cargo:** PRESIDENTE EJECUTIVO
5. **Facultades Estatutarias:** Las contempladas en el Estatuto Social, incluida la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.
6. **Período de vigencia del nombramiento:** Cinco años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.
7. **Nombramiento al que reemplaza:** El presente nombramiento reemplaza al otorgado a la señora Sonia Sandra Zambrano Vera.

388

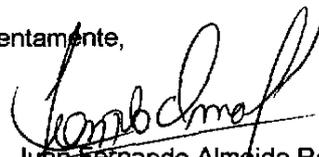
1881

286

2726

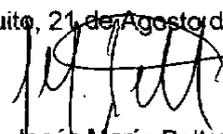
Me congratulo por el nombramiento a su favor y le agradeceré se sirva dar la razón de su aceptación al pie de la presente.

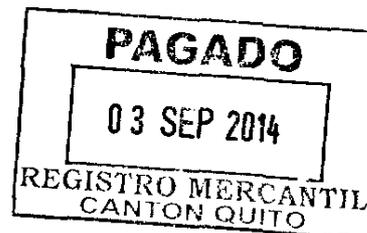
Atentamente,


Dr. Juan Fernando Almeida Ramón
Autorizado por la Junta General de Accionistas.

RAZÓN DE LA ACEPTACIÓN: Agradezco y acepto la designación de acuerdo con los términos antes mencionados.

Quito, 21 de Agosto del 2014


Sr. Jesús María Beltrán Tribin
Pasaporte No. CC79778096





TRÁMITE NÚMERO: 54813

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 EJECUTIVO

NÚMERO DE REPERTORIO:	35920
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	04/09/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	12366
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE EJECUTIVO
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	21/08/2014
FECHA ACEPTACION:	21/08/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	NACYMEL S.A INGENIEROS CONTRATISTAS
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

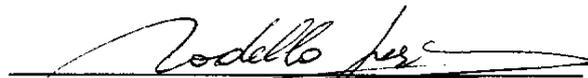
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
CC79778096	BELTRAN TRIBIN JESUS MARIA	PRESIDENTE EJECUTIVO	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST RM # 388 DEL 29/05/1975 NOT. DR JOSE VICENTE TROYA DEL. 21/04/1975 CAMB. DEN. RM# 286 DEL 01/02/2010 NOT. TRIGESIMO PRIMERO DEL 27/10/2009 REF EST RM# 2936 DEL 09/08/2014 NOT VIGESIMA PRIMERA DEL 02/05/2014 AA

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 4 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014


DR. JOSE ANIBAL PADILLA SAMANIEGO - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

