

# NACYMEL S.A. INGENIEROS CONTRATISTAS

Quito, 21 de octubre del 2014

Señor Doctor  
Juan Fernando Almeida Ramón  
Presente.-

De mi consideración:

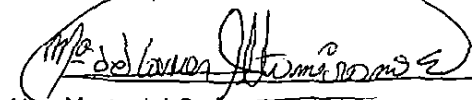
Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la compañía NACYMEL S.A. INGENIEROS CONTRATISTAS, celebrada el día 21 de octubre del 2014, designó a Usted para el cargo de SUBGERENTE.

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 cambio 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 octubre 21 del 2014.
4. Denominación del cargo: SUBGERENTE
5. Facultades Estatutarias: Las contempladas en el Estatuto Social, incluida la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en caso de ausencia temporal o definitiva del Presidente Ejecutivo de la compañía y de manera conjunta con el Gerente General de la compañía.
6. Periodo de vigencia del nombramiento: Cinco años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

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,



Abg. María del Carmen Altamirano  
Autorizada 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 Octubre del 2014



Dr. Juan Fernando Almeida Ramón  
C.C. 170776531-7

**Notaría 21**  
Abg. María Laura Delgado Vilen

## 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 SUBGERENTE

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO:  | 47087                  |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN:  | 05/11/2014             |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 16042                  |
| REGISTRO:              | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

## 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

|                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE           |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO:          | 21/10/2014                           |
| FECHA ACEPTACION:               | 21/10/2014                           |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:          | NACYMEL S.A. INGENIEROS CONTRATISTAS |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:       | QUITO                                |

## 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

| Identificación | Nombres y Apellidos            | Cargo      | Plazo  |
|----------------|--------------------------------|------------|--------|
| 1707765317     | ALMEIDA RAMON JUAN<br>FERNANDO | SUBGERENTE | 5 AÑOS |

## 4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 388 DEL: 29/05/1975 NOT: DR. JOSE VICENTE TROYA DEL: 21/04/1975 CAMB. DENOM. RM# 1881 DEL: 01/02/2010 NOT: 31 (SUPLENTE ) DEL: 27/10/2009 REF. ESTAT.: RM# 2936 DEL: 09/08/2014 NOT: 21 DEL: 02/05/2014 M.V.

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 5 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014

DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LÓPEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N° 56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

NOTARÍA VIGESIMA PRIMERA DEL DISTRITO METROPOLITANO  
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 18  
de la ley Notarial, doy fe que las copias que en.....fojas  
antecedentes son iguales a los documentos presentados ante mí.  
Quito,  
21 ENE 2015  
Abg. María Laura Delgado Viteri  
NOTARIA

Notaría 21  
Abg. María Laura Delgado Viteri

Notaría 21  
Abg. María Laura Delgado Viteri  
N. 35389