

3908

NACYMEL S.A. INGENIEROS CONTRATISTAS

Quito, 6 de marzo de 2015

Señora
Sonia Sandra Zambrano Vera
Presente.-

De mi consideración:

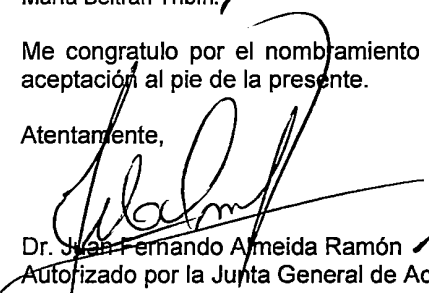
Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la compañía NACYMEL S.A. INGENIEROS CONTRATISTAS, celebrada el día 6 de marzo de 2015, designó a usted para el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO.

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 Nativia 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 de 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 de 2010. Mediante Escritura Pública celebrada ante la Notaria Vigésima Primera del Cantón Quito, Abg. María Laura Delgado el 2 de mayo de 2014 inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 9 de agosto de 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 marzo 6 de 2015.
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 al señor Jesús María Beltrán Tribín.

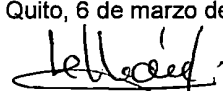
Me congratulo por el nombramiento a su favor y le agradeceré se sirva dar la razón de su aceptación al pie de la presente.

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, 6 de marzo del 2015


Sra. Sonia Sandra Zambrano Vera
C.I. 1709010068

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:	11690
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	16/03/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	3908
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE EJECUTIVO
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	06/03/2015
FECHA ACEPTACION:	06/03/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	NACYMEL S.A INGENIEROS CONTRATISTAS
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

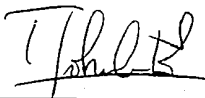
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1709010068	ZAMBRANO VERA SONIA SANDRA	PRESIDENTE EJECUTIVO	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM# DEL: 29/05/1975 NOT: DR JOSE VICENTE TROYA DEL: 21/04/1975 REF E RM# 2936 DEL: 09/08/2014 NOT: VIGÉSIMA PRIMERA DEL: 02/05/2014 P.A

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 16 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2015



DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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