

6764

12693

NACYMEL S.A. INGENIEROS CONTRATISTAS

29068

Quito, 22 de abril del 2015

Señor Ingeniero
Luis Alberto Pabón Pérez
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 22 de abril del 2015, designó a Usted para el cargo de GERENTE GENERAL.

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 abril 22 del 2015.
4. **Denominación del cargo:** GERENTE GENERAL
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 Subgerente de la compañía.
6. **Período de vigencia del nombramiento:** Cinco años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

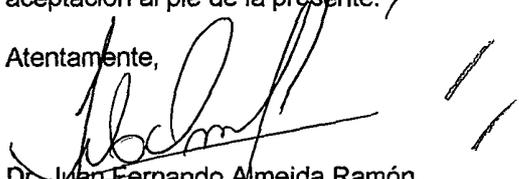
388

286

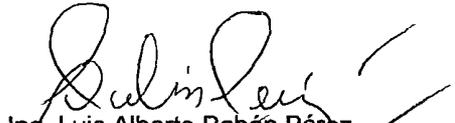
2936

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, 22 de abril del 2015


Ing. Luis Alberto Pabón Pérez
C.I. 171227014-7

**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 GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	20107
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	05/05/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	6764
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	22/04/2015
FECHA ACEPTACION:	22/04/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑIA:	NACYMEL S.A. INGENIEROS CONTRATISTAS
DOMICILIO DE LA COMPAÑIA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

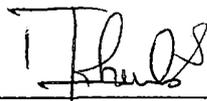
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1712270147	PABON PEREZ LUIS ALBERTO	GERENTE GENERAL	CINCO AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 388 DEL:29/05/1975.- NOT. (DR. JOSE VICENTE TROYA) DEL:21/04/1975.- CAMB. DENOM. RM# 286 DEL:01/02/2010.- NOT. TRIGESIMO PRIMERO DEL:27/10/2009.- REF. INT. EST. SOC. RM# 2936 DEL:09/08/2014.- NOT. VIGESIMA PRIMERA DEL:02/05/2014.- JTM

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 MAYO DE 2015


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

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