ELCO SOCIEDAD ANÓNIMA

Quito, 14 de abril del 2014

Licenciada
Fabiola Montero Andrade
Presente.

De mi consideración:

Tengo a bien comunicar a usted que la Junta General Universal de Accionistas que se llevó a cabo el 14 de abril del 2014, tuvo el acierto de designarla PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA "ELCO S. A.", cargo que lo ejercerá de acuerdo a las atribuciones que le conceden los Estatutos de la Compañía y permanecerá en sus funciones por el período de DOS AÑOS.

La Compañía se constituyó el la denominación de "ELECTRICIDAD Y COMUNICACIONES ELCO CIA LTDA." , en la Notaría Décimo Primera de este Cantón, el 14 de abril de 1975, y fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito bajo el Nro. 334, Tomo 105 el 5 de mayo de 1975.
En la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Séptimo de este cantón, el 13 de noviembre de 1992, que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 16 de febrero de 1993, bajo el Nro. 363, Tomo 124, consta la transformación a Sociedad Anónima, el cambio de denominación (ELCO S. A.) entre otros aspectos.
En la escritura pública otorgada ante el Notario Undécimo de este cantón el 24 de junio de 1996, que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 26 de agosto de 1996 bajo el número 2329, tomo 127, constan los Estatutos de Elco S. A. que se encuentran vigentes.

Sírvase expresar su aceptación al cargo, al pie del presente, lo que permitirá legitimar su personería.

ING JOSE MILTON RENE LOZADA CARDENAS
C. C. 170059729-5
GERENTE GENERAL

En la ciudad de Quito, en el local de las oficinas de ELCO S. A., ubicadas en la calle Shuara N40-54 y Av. de los Granados, suscribo la aceptación de la designación y prometo desempeñar las funciones que me han sido encomendadas a cabalidad fecha utsupra.

LCDA. FABIOLA SALOME MONTERO ANDRADE
C. C. 170326934-8
PRESIDENTA

La representación legal de la Compañía la tiene el Gerente General, en ausencia, falta o impedimento de este, la tiene La Presidenta, según lo dispone el Art. 28 de los estatutos.
Este nombramiento reemplaza al anterior inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito a favor de la Lic Fabiola Salomé Montero Andrade, con No. 4104 del Registro de Nombramientos tomo 143 del 30 de marzo del 2012.

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚM[illegible]4

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:	13311
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	24/04/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	5234
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:	14/04/2014
FECHA ACEPTACION:	14/04/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ELCO S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1703269348	MONTERO ANDRADE FABIOLA SALOME	PRESIDENTE	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST RM #:334 DEL: 5/05/1975 NOT DECIMO PRIMERA DEL : 14/04/1975.- TRANS: RM# :363 DEL 16/02/1993 NOT. VIGESIMO SEPTIMO DEL : 13/11/1992.- TRANS: RM# 2329 DEL :26/08/1996 NOT. UNDECIMO DEL 24/06/1996.- 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.

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Quito

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 25 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL 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

Nº 0551498