

3606

## NOMBRAMIENTO

Quito, 1 Enero de 2015

Señora

**CARMEN ELENA ORDOÑEZ TACURI**

Presente.-

De mi consideración:

Me cumple informar a Usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, celebrada el día treinta y uno de diciembre de 2014, resolvió elegir a Usted para las funciones de GERENTE GENERAL de la Compañía **MELQUISEDEC S.A.** por un periodo de cinco (5) años, a contarse desde la inscripción de este nombramiento en el Registro correspondiente.

Tendrá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía individualmente y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales de la empresa.

Sus atribuciones constan en la escritura de constitución de la sociedad, otorgada ante el Notario Trigésimo, del Cantón Guayaquil, el día 21 de noviembre de 2006 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 7 de diciembre de 2006.

La Compañía cambio su domicilio de Guayaquil a Quito, mediante escritura pública otorgada el 19 de octubre del 2007, ante el Dr. Gonzalo Román Chacón, Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil el 28 de noviembre de 2008.

Confiero el presente nombramiento a su favor, por expresa autorización de la Junta General de Accionistas que lo eligió. Al participarle esta designación, hago votos por su eficaz, gestión al frente de la Empresa.

Muy atentamente,

Jeniffer Paulina Ordóñez Rodríguez

Presidenta Ejecutiva

**RAZON:** Acepto el cargo

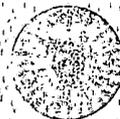
**Carmen Elena Ordóñez Tacuri**

C.I. 1707896195

Quito, 1 de Enero de 2015



# Registro Mercantil de Quito



TRÁMITE NÚMERO: 3606

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:	2561
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	20/01/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	809
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	01/01/2015
FECHA ACEPTACION:	01/01/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	MELQUISEDEC S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1707896195	ORDÓÑEZ TACURI CARMEN ELENA	GERENTE GENERAL	5 AÑOS

### 4. DATOS ADICIONALES:

CAMB. DOMIC. RM# 4360 DEL: 28/11/2008 NOT: 26 DEL: 19/10/2007 O.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.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 20 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2015.

AB. JENIFFER PATRICIA FIGUEROA ROBLES (DELEGADA - RESOLUCIÓN 002-RMQ-2014)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 5 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEEL

NOTARÍA VIGÉSIMA DE QUITO  
En aplicación a la Ley Notarial DOY FE  
que la foto copia que antecede es igual  
al documento que me fue presentado  
en: foja (s) útn (es)

Quito a, 23 ENE, 2015



Dra. Grace López Matuhura  
NOTARÍA VIGÉSIMA DE QUITO

Página 1 de 1

1089673