ECUATRONIX

Quito, 10 de mayo de 2013

Señora Licenciada
**Grace Natalie Fortuny Tapia**
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Socios, de la compañía Ecuatronix Cía. Ltda., en sesión celebrada el día de 18 de abril de 2013, tuvo el acierto de reelegirla a Usted, como **PRESIDENTA EJECUTIVA** de la compañía Ecuatronix Cía. Ltda., por un período de 2 (dos) años, para que ejerza todos los deberes y atribuciones constantes tanto en la Ley de Compañías, cuanto en los estatutos sociales de la compañía Ecuatronix Cia. Ltda.

La compañía Ecuatronix Cia. Ltda., fue constituida por escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Primero del cantón Quito, Doctor Rodrigo Salgado Valdez, el quince de diciembre de mil novecientos setenta y cinco, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, con fecha trece de enero de mil novecientos setenta y seis.- Mediante escritura pública otorgada el quince de mayo de mil novecientos ochenta y uno, ante el Doctor Jaime Nolivos Maldonado, Notario Décimo Segundo del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el diecisiete de julio de mil novecientos ochenta y uno, se reformó el estatuto social de la compañía Ecuatronix Cia. Ltda., y se aumentó su capital a dos millones de sucres, divididos en dos mil participaciones de un mil sucres cada una.- Mediante escritura pública otorgada el día veinte y siete de febrero de mil novecientos noventa y siete, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín; misma que fuera inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el día veinte y seis de agosto de mil novecientos noventa y ocho, se prorrogó el plazo de duración, se reformó y codificó el estatuto social y se aumento el capital social de la compañía Ecuatronix Cia. Ltda., a veinticinco millones de sucres, divido en veinticinco mil participaciones de un mil sucres cada una.- Mediante escritura pública otorgada el doce de julio del dos mil diez, celebrada ante la Abogada María Cecilia Vargas Costales, Notaria Octava Suplente del cantón Quito, y que fuera debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón Quito con fecha veinte y tres de agosto de dos mil diez, se reformó el estatuto social de la compañía Ecuatronix Cia. Ltda.-

De acuerdo a lo que manda el artículo vigésimo séptimo de los estatutos vigentes de la compañía Ecuatronix Cia. Ltda.; el Presidente Ejecutivo de la compañía, ejerce la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la misma.

Este nombramiento deja insubsistente cualquier nombramiento anterior.

Atentamente,

**Paúl Michel Franco Landazuri**
Presidente de Junta

ECUATRONIX

**RAZON.-** En la ciudad de San Francisco de Quito, hoy 10 de mayo de 2013, ACEPTO el cargo de **PRESIDENTA EJECUTIVA** de la compañía Ecuatronix Cia. Ltda., para el cual he sido reelecta, conociendo todas las obligaciones detalladas en el estatuto de la compañía para ejercer dicho cargo.

**Lic. Grace Natalie Fortuny Tapia**
C.C. #: 171219056-8

ESPACIO EN BLANCO

Dirección Nacional
Registro Mercantil

# Registro Mercantil de Quito

**TRÁMITE NÚMERO: 17260**

**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:** | 16646 |
| **FECHA DE INSCRIPCIÓN:** | 20/05/2013 |
| **NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:** | 7054 |
| **REGISTRO:** | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

**2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

| | |
|---|---|
| **NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:** | **NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE EJECUTIVO** |
| **AUTORIDAD NOMINADORA:** | JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS |
| **FECHA DE NOMBRAMIENTO:** | 10/05/2013 |
| **FECHA ACEPTACION:** | 10/05/2013 |
| **NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:** | ECUATRONIX CIA. LTDA. |
| **DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:** | QUITO |

**3. DATOS DE REPRESENTANTES:**

| Identificación | Nombres y Apellidos | Cargo | Plazo |
|---|---|---|---|
| 1712190568 | FORTUNY TAPIA GRACE NATALIE | PRESIDENTE EJECUTIVO | DOS AÑOS |

**4. DATOS ADICIONALES:**

CONST. 15/12/1975 NOTARIA 11 UIO RM 13/01/1976 REFORMA DE ESTATUTOS 15/05/1981 NOTARIA 12 UIO RM 17/07/1981 REFORMA ESTATUTO 27/02/1997 NOTARIA 28 UIO RM 26/08/1998 REFORMA DE ESTATUTOS 12/07/2010 NOTARIA 8 UIO RM 23/08/2010 TF

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 21 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2013

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos

Registro Mercantil del Cantón Quito

**DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ**
**REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**

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



Nº 0122859

IMP. IGM. ea