

2948

ESTELLON S. A.

Quito, 6 de Febrero del 2.015

130708

Señor Arquitecto

CARLOS GUILLERMO NARANJO

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ESTELLON S. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.-

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, el 24 de Marzo del 2.008 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 5 de Mayo del 2.008.- La compañía Cambió su Domicilio de la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Quito, y Reformó sus Estatutos Sociales, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil el 18 de Julio del 2.011 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 22 de Diciembre del 2.014.-

Atentamente,



SR. VICENTE RAMIRO CHUVA GONZALEZ
Gerente General – Secretario de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Quito, 6 de Febrero del 2.015, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portador de la cédula de ciudadanía # 1600095242.-



SR. ARQ. CARLOS GUILLERMO NARANJO



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: | 9110 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 27/02/2015 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 2948 |
| RÉGISTRO: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

| | |
|---------------------------------|---|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL |
| AUTORIDAD NOMINADORA: | JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO: | 06/02/2015 |
| FECHA ACEPTACION: | 06/02/2015 |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | ESTELLON S.A. |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA: | QUITO |

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

| Identificación | Nombres y Apellidos | Cargo | Plazo |
|----------------|-----------------------------|-----------------|------------|
| 1600095242 | NARANJO CARLOS GUILLERMO | GERENTE GENERAL | CINCO AÑOS |

4. DATOS ADICIONALES:

CAMB DOM Y REFORM ESTAT: RM# 6033 DEL 22/12/2014.- NOT: TRIGESIMA (GUAYAQUIL) DEL 18/07/2011 P.M.N

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 27 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2015

AB. JENIFFER PATRICIA FIGUEROA ROBLES (DELEGADA - RESOLUCIÓN 002-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6° DE DICIEMBRE N° 78 Y GASPAR DE VILLAROEL