

6610

136842  
OK

Quito, 27 de febrero de 2015

Señor  
**ING. JULIAN FERNANDO YEPEZ CABRERA**  
Presente.-

De mi consideración:

Por medio del presente, me permito comunicarle, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía HORMIGONERA AMAZONAS HORMIAMAZONAS S.A., reunida en esta ciudad el día 27 de febrero de 2015, tuvo el acierto de elegirle a Usted como Presidente de la compañía, por un periodo de cinco años, a contarse de la fecha de la Inscripción en el Registro Mercantil del cantón Quito.

Sus atribuciones constan señaladas en el artículo Vigésimo Sexto de los Estatutos Sociales.

La compañía HORMIGONERA AMAZONAS HORMIAMAZONAS S.A. fue constituida mediante escritura pública, celebrada el 28 de enero de 2011, ante el Notario Decimo Séptimo del cantón Quito, doctor Remigio Poveda Vargas, e inscrita en el Registro Mercantil con fecha 15 de febrero de 2011.

Sírvase aceptar el nombramiento al pie de esta comunicación.



**Dr. Gonzalo Ricardo Valencia Romero**  
**SECRETARIO Ad-Hoc**  
**CC. No. 1712709722**

En esta fecha, acepto el nombramiento que se me ha designado

Quito, 27 de febrero de 2015



**ING. JULIAN FERNANDO YEPEZ CABRERA**  
**CC. No. 0400363040**



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:	19646
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	30/04/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	6610
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	27/02/2015
FECHA ACEPTACION:	27/02/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	HORMIGONERA AMAZONAS HORMIAMAZONAS S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0400363040	YEPEZ CABRERA JULIAN FERNANDO	PRESIDENTE	5 AÑOS

### 4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 500 DEL: 15/02/2011 NOT: 17 DEL: 28/01/2011

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 30 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2015

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

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