

7039 138372

Quito DM, 20 de Abril de 2015

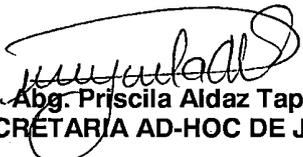
Señor
Diego Manuel Benalcázar Romoleroux
Presente.-

Distinguido señor:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **PROYECTMIN S.A.** reunida en este día resolvió elegirlo a usted para el cargo de **Presidente** de la compañía, por el periodo estatutario de **CUATRO AÑOS**. Con los deberes y derechos que constan de los Estatutos Sociales. Usted reemplazará al Gerente General en su ausencia temporal o definitiva.

PROYECTMIN S.A., se constituyó el 23 de marzo de 2011, ante el Notario Cuadragésimo del cantón Quito, y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón el 27 de abril de 2011.

Deseándole éxitos en sus funciones.
Muy atentamente,


Abg. Priscila Aldaz Tapia
SECRETARIA AD-HOC DE JUNTA

Impuesta de la notificación precedente, acepto la designación de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de **PROYECTMIN S.A.**, Quito DM, 20 de Abril de 2015.


Sr. Diego Manuel Benalcázar Romoleroux
C.C.171180426-8

RAZON: Certifico que con esta fecha, el señor Diego Benalcázar, aceptó el nombramiento de que antecede. Quito, 20 de Abril de 2015.


Abg. Priscila Aldaz Tapia
SECRETARIA AD-HOC DE JUNTA



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 30211



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: | 20928 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 08/05/2015 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 7039 |
| 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: | 20/04/2015 |
| FECHA ACEPTACION: | 20/04/2015 |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | PROYECTMIN S.A. |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA: | QUITO |

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

| Identificación | Nombres y Apellidos | Cargo | Plazo |
|----------------|--|------------|-------------|
| 1711804268 | BENALCAZAR ROMOLEROUX DIEGO MANUEL | PRESIDENTE | CUATRO AÑOS |

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 1373 DEL:27/04/2011.- NOT. CUADRAGESIMO DEL:23/11/2011 JTM

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 8 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2015

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

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

de Datos Públicos
Cantón Quito

Registro Mercantil del Cantón Quito