

1745
Exp. 14111

INGENIERIA ELECTRICA CANALA S.A.

Quito, 14 de octubre de 2014

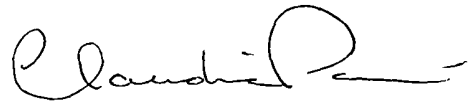
Sr. Ing.
Tomás Ignacio Canala-Echevarría Gompertz
Presente.-

Me es grato comunicarle que por resolución de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **"INGENIERÍA ELÉCTRICA CANALA S.A."**, celebrada en esta ciudad el día 8 de octubre del 2014, usted ha sido nombrado para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la citada compañía.

De acuerdo al reglamento sobre los requisitos que deben contener los nombramientos de los administradores, manifiesto lo siguiente:

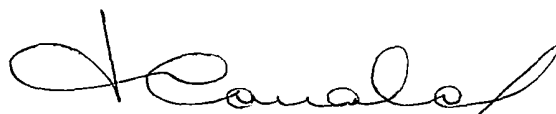
- 1.- Denominación de la compañía: INGENIERÍA ELÉCTRICA CANALA S.A.**
- 2.- Constitución e inscripción:** Se constituyo como Compañía Limitada mediante escritura pública celebrada el 15 de Enero de 1979 ante el Notario del Cantón Quito, Doctor Efraín Martínez Paz. Se inscribió en el Registro Mercantil del mismo Cantón el día 9 de Abril del mismo año. Adicionalmente aumentó su capital social y reformó sus Estatutos mediante escritura pública celebrada el 12 de Octubre de 1998 ante el Notario Público Décimo Noveno del Cantón Quito e inscrita el 20 de Noviembre de 1998 en el Registro Mercantil del mismo Cantón. Además, mediante escritura pública otorgada el 1 día 14 de Febrero del 2006 ante el Notario Cuadragésimo, Doctor Oswaldo Mejía, se realizó la última Reforma de Codificación de Estatutos, la misma que fue inscrita el día 07 de Junio del 2006. Adicionalmente se realizó la transformación de Compañía Limitada a **Sociedad Anónima**, según escritura otorgada ante el Dr. Juan Carlos Troya, Notario Suplente Trigésimo el 1 de Mayo del 2007, e inscrita el 06 de Agosto del mismo año.
- 3.- Nombrado en virtud:** De resolución unánime de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas celebrada el 8 de octubre del 2014.
- 4.- Denominación del cargo: GERENTE GENERAL.**
- 5.- Facultades estatutarias:** Las contempladas en el **artículo 23** del Estatuto Social de la Compañía, lo que incluye la representación legal, judicial y extra judicial.
- 6.- Período de vigencia:** Cinco años a partir de la inscripción en el Registro Mercantil.

Atentamente,



Claudia Catalina Páez Jácome
Presidente

Razón de aceptación. Agradezco y acepto la designación de **Gerente General** en los términos antes propuestos y detallados.



Quito, 14 Octubre del 2014

Ing. Tomás Ignacio Canala-Echevarría Gompertz
C.C. 170974666-1

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:	5562
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	04/02/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1745
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	14/10/2014
FECHA ACEPTACION:	14/10/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	INGENIERIA ELECTRICA CANALA S.A
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1709746661	CANALA-ECHEVERRIA GOMPERTZ TOMAS IGNACIO	GERENTE GENERAL	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#: 309 DEL: 09/04/1979 NOT: DR. EFRAIN MARTINEZ DEL: 15/01/1979 TRANSF. RM#: 2279 DEL: 06/08/2007 NOT: TRIGESIMO DEL: 01/05/2007 P.A

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 4 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 N56-78 Y GASPAR DE VILLAROE