

142570

CHONCOLAGUA S.A

Quito, 17 de Abril de 2014

Señora
Andrea Anette Ammeter Morante
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, me complace comunicarle que la junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **CONCHOLAGUA S.A.**, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, por el periodo estatutario de dos años a contarse desde la inscripción del presente Nombramiento en el Registro Mercantil.

La Compañía **CONCHOLAGUA S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el **NOTARIO VIGESIMO CUARTO** del cantón Quito, el 24 de Agosto de 2011 e inscrita en el Registro Mercantil el 24 de octubre del mismo año.

Las Atribuciones y deberes del **PRESIDENTE** se encuentran detalladas en los Estatutos Sociales de la Compañía. La Representación Legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejerce el **GERENTE GENERAL** y en ausencia el **PRESIDENTE**

Atentamente,

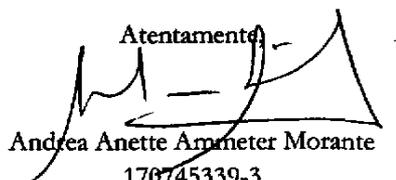


~~Cecilia Corral Aguirre~~
~~Secretaria Ad-Hoc~~

Quito, 17 de Abril de 2014

Con esta fecha declaro haber aceptado el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **CONCHOLAGUA S.A.**

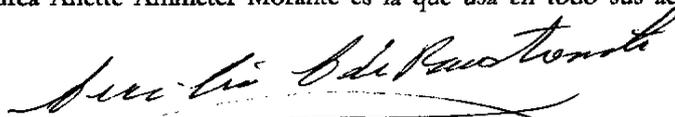
Atentamente,



Andrea Anette Ammeter Morante
170745339-3

Quito, 17 de Abril de 2014

Certifico la firma de la señora **Andrea Anette Ammeter Morante** es la que usa en todo sus actos públicos y privados.



~~Cecilia Corral Aguirre~~
~~Secretaria Ad-Hoc~~



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:	13729
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	25/04/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	5306
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	17/04/2014
FECHA ACEPTACION:	17/04/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CONCHOLAGUA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

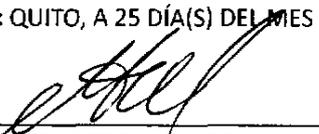
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1707453393	AMMETER MORANTE ANDREA ANETTE	PRESIDENTE	2 AÑOS AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 3628 DEL:24/10/2011 NOT:VIGESIMO CUARTO NOT: 24/09/2011 L.P

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 25 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2014


AB. MARCO LEÓN SANTAMARIA (DELEGADO - RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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