



3948

Quito, 25 de febrero del 2015

Señora
LUISA ELVIRA VARGANCIANO KHOLER
Presente.-

De mi consideración:

Par su conocimiento y fines consiguientes, cúpleme comunicarle que la Junta General Universal de Socios de la Compañía **CONSULTORA HIDROTÉCNICA DEL ECUADOR COHIEC C. LTDA.**, en sesión celebrada en esta fecha, resolvió por unanimidad, designarle a Usted como **Presidenta de la Compañía** para el periodo estatutario de CINCO años, bien entendido que continuará en sus funciones hasta que sea legalmente reemplazada.

La Escritura de Constitución de **CONSULTORA HIDROTÉCNICA DEL ECUADOR COHIEC C. LTDA.** fue otorgada ante el Notario Dr. Miguel A. Altamirano el 18 de Julio de 1979, misma que fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución RL 5955 de fecha 17 de Agosto de 1979, en el expediente 14-334-79, e inscrita en el Registro Mercantil el día 31 de Agosto de 1979 bajo el número 819 del tomo 110.

La Reforma y Codificación de Estatutos que rigen para la Compañía, consta de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, el 9 de Agosto de 1989, fue aprobada por la Superintendencia de Compañías por Resolución No. 89.1.2.1.1727 del 21 de Septiembre de 1989 e inscrita en el Registro Mercantil con el No. 1947 del tomo 120 del 29 de Septiembre de 1989. El plazo y el objeto social de la Compañía, se modificaron en Escritura Pública otorgada ante el Notario Primero del cantón Quito, el 9 de abril del 2009, aprobados por la Superintendencia de Compañías por Resolución SC.IJ.DJC.Q.09.005142 de 9 de diciembre del 2009 e inscrita en el Registro Mercantil el 20 de enero de 2010 bajo el No. 158 del tomo 141.

De acuerdo con la Cláusula Décimo Primera, literal b, usted tendrá la representación legal de la Compañía en reemplazo del Gerente.

Sírvase dar su aceptación a este nombramiento al pie de la presente y obtener su inscripción en el Registro Mercantil.

De usted, atentamente,

Ing. Jorge Mauricio Mora Aguirre
GERENTE DE CONSULTORA HIDROTÉCNICA DEL ECUADOR COHIEC C. LTDA.
c.c. 1101969184

RAZÓN: Para los fines consiguientes, acepto expresamente el Nombramiento de Presidente de CONSULTORA HIDROTÉCNICA DEL ECUADOR COHIEC C. LTDA.
Quito, 25 de febrero del 2015.

Luisa Elvira Varganciano Kholer
c.i.: 170759801-5



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:	11589
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	17/03/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	3948
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	25/02/2015
FECHA ACEPTACION:	25/02/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CONSULTORA HIDROTECNICA DEL ECUADOR COHIEC CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1707598015	VARGANCIANO KHOLER LUISA ELVIRA	PRESIDENTE	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM# 819 DEL: 31/08/1979 NOT: DR. MIGUEL ALTAMIRANO DEL: 18/07/1979 MODIFICARON RM# 158 DEL: 20/01/2010 NOT: PRIMERO DEL: 09/04/2009 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 17 DÍA(S) DEL MES DE MARZO 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 GASPARD DE VILLAROEI