

15562

AMENDOZADOS S.A.

Exp 147600
22

Quito, D.M. 01 de Octubre de 2014.

**Señor,
ÁLVARO MELCHOR MENDOZA ZABALA
Cuidad.-**

De mi consideración,

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía AMENDOZADOS S.A., celebrada el día de hoy y de conformidad con el estatuto social de la compañía, ha decidido elegir a usted como PRESIDENTE de la misma por el periodo estatutario de TRES años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el registro mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

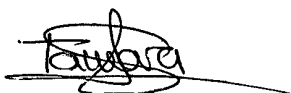
Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo vigésimo del Estatuto Social de la compañía constantes en la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, el 30 de mayo de 2012, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 20 de junio de 2012.

La compañía "Obras & servicios Gonzalez Fuentes S.A." cambió de denominación a "Amendezados S.A." mediante escritura pública celebrada el veinte y dos de enero de dos mil catorce, ante el notario primero del cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el trece de agosto de dos mil catorce.

El representante legal de la compañía es el gerente general, en cuya falta, ausencia o impedimento lo subrogará el presidente de la compañía.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

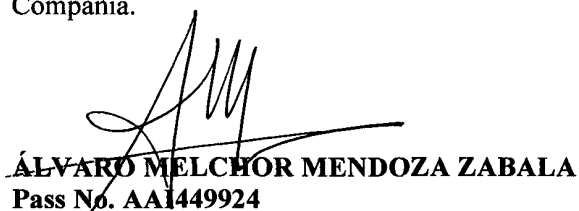
Muy atentamente,



**Tamara Alonso
Secretaria Ad hoc**

Quito, D.M. 01 de Octubre de 2014

En esta fecha acepto la designación como PRESIDENTE de la Compañía AMENDOZADOS S.A. y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la ley y el estatuto social de la Compañía.



**ÁLVARO MELCHOR MENDOZA ZABALA
Pass No. AA1449924**

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:	45748
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	28/10/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	15562
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	01/10/2014
FECHA ACEPTACION:	01/10/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	AMENDOZADOS S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
AAI449924	MENDOZA ZABALA ALVARO MELCHOR	PRESIDENTE	3 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#: 1953 DEL:20/06/2012 NOT:TRIGESIMO SEPTIMO DEL:30/05/2012 CAMB. DEN. RM# 3025 DEL: 13/08/2014 NOT. PRIMERO DEL: 22/01/2014 J.C.Q.

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 28 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2014

DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LÓPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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