

17966 147831

Quito, 20 de noviembre de 2014 ✓

Señor Doctor

José Rafael Meythaler Baquero ✓

Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de MERAMEXAIR S.A., reunida el día de hoy, resolvió en forma unánime reelegirle PRESIDENTE, por el periodo estatutario de dos años. ✓

El Presidente ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual y reemplazará al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva. ✓

Sus deberes y atribuciones constan en los Estatutos Sociales de MERAMEXAIR S.A., que fue constituida mediante escritura pública otorgada el 19 de junio de 2012, ante la Dra. Paola Delgado Loor, Notaria Segunda del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 28 de junio de 2012. ✓

Se servirá consignar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,



Ab. Adriana Huidobro

Secretaria Ad-Hoc

Quito, 20 de noviembre de 2014 c/hc.

RAZON DE ACEPTACIÓN: Acepto y agradezco la designación de Presidente de MERAMEXAIR S.A. y prometo cumplir con el encargo que me ha sido asignado, conforme a la Ley y los Estatutos Sociales.



Dr. José Rafael Meythaler Baquero ✓

C.C 0501016059



TRÁMITE NÚMERO: 79864

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:	53635
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	09/12/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	17966
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:	20/11/2014
FECHA ACEPTACION:	20/11/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	MERAMEXAIR S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0501016059	MEYTHALER BAQUERO JOSE RAFAEL	PRESIDENTE	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST RM# 2056 DEL: 28/6/2012 NOT: SEGUNDA DEL: 19/06/2012 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 9 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE 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

