

13094

Quito 24 de marzo del 2014.

Señora
ELENA FABIOLA LUZURIAGA NARANJO
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía, AURORA SOLAR AUROSO S.A., en reunión celebrada el VEINTE Y CUATRO de marzo del 2014, resolvió designarla para desempeñar las funciones de GERENTE GENERAL de la Compañía, por el periodo estatutario de cinco (5) años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en funciones hasta ser legalmente remplazada.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en el artículo décimo séptimo del estatuto social de la compañía, las demás atribuciones y deberes serán aquellas constantes en la ley de compañías y el estatuto social de la compañía AURORA SOLAR AUROSO S.A., constituida mediante Escritura Pública otorgada el 19 de junio del 2012, ante el Notario Vigésimo Noveno Suplente del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 19 de julio de 2012, bajo el número 2295 y tomo 143.

En caso de falta, ausencia o impedimento del GERENTE GENERAL le subrogará el PRESIDENTE.

Al felicitarla 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,


LUIS A. MONCAYO B.
SECRETARIO AD-HOC

Lugar y Fecha: Quito, 25 de agosto del 2014

En esta fecha acepto la designación de GERENTE GENERAL de la Compañía AURORA SOLAR AUROSO S.A., y, prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.


ELENA FABIOLA LUZURIAGA NARANJO
C.C. No. 0601833007

148669



TRÁMITE NÚMERO: 58318

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 GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	38386
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	17/09/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	13094
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	24/03/2014
FECHA ACEPTACION:	25/08/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	AURORA SOLAR AUROSO S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0601833007	LUZURIAGA NARANJO ELENA FABIOLA	GERENTE GENERAL	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#:2295 DEL:19/07/2012 NOT:VIGESIMO NOVENO DEL:19/06/2012 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 17 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014


DR. JOSE ANIBAL PADILLA SAMANIEGO (DELEGADO POR RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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