14384

Quito, 18 de agosto de 2015

Señor
RAFAEL BORJA HERNANDEZ
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal Accionistas de la compañía **ARKOSECUADOR S.A.**, en reunión celebrada el día de hoy resolvió elegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la misma por el periodo estatutario de CUATRO años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal y extrajudicial de la Compañía, con las limitaciones establecidas por la Junta General de Accionistas. Sus deberes y atribuciones se encuentran contenidos en el artículo vigésimo primero y vigésimo segundo del estatuto social, contenido en la escritura pública de Ampliación del Objeto Social, Reforma y Codificación del Estatuto de la Compañía, otorgada el 08 de octubre de 2014, ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 30 de Diciembre de 2014.

La Compañía fue constituida mediante escritura pública celebrada el 11 de Abril de 2003, ante la Notaria Trigésima Sexta del Cantón Quito, Doctora Ximena Borja De Navas, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 30 de junio de 2003.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, la representación legal la asumirá el Presidente.

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,

Exp. 150016
Registrado
22 SEP 2015

SR. LUIS RAFAEL BORJA BRUGES
SECRETARIO AD-HOC

Lugar y fecha: Quito, 20 de agosto de 2015

En el lugar y fecha que anteceden acepto la designación de **GERENTE GENERAL** de **ARKOSECUADOR S.A.**, y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.

SR. RAFAEL BORJA HERNANDEZ
C.I. 171640058-3

REGISTRO
MERCANTIL
QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 59932
93572SBNKAHTKU

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL:NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	41459
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	16/09/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	14384
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ARKOSECUADOR S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	BORJA HERNANDEZ RAFAEL
IDENTIFICACIÓN	1716400583
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	4

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM: 1971 DEL: 30/06/2003 NOT. 36 DEL: 11/04/2003 AMPL. OBJ. SOC. REF. CODF. ESTAT. RM: 6145 DEL: 30/12/2014 NOT. 28 DEL: 08/10/2014 JTM

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 16 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE 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 GASPAR DE VILLAROEL

Registro de Datos Publicos Canton Quito

Dirección Nacional de Registro de Datos Publicos Registro Mercantil del Canton Quito