

Distrito Metropolitano de Quito, a 29 de abril del 2014

Señor
MÓNICA DE LOURDES DÍAZ TUGUMINAGO
Presente:

De mi consideración.-

La Junta General Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA RESOURCE ELECTRIC S.A., reunida en la ciudad de Quito, el 29 de abril del 2014, decidió elegir a Usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**. Sus atribuciones y deberes como GERENTE GENERAL se encuentran establecidas en el Artículo Vigésimo Octavo del Estatuto Social.

De conformidad con el Estatuto Social, corresponde al Gerente General de la compañía ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la COMPAÑÍA RESOURCE ELECTRIC S.A.

La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el doctor Oswaldo Mejía Espinosa, Notario Cuadragésimo del cantón Quito, el 14 de noviembre del 2003, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 25 de noviembre del 2003, instrumento en el que consta el estatuto social de la compañía, el mismo que contiene las atribuciones y deberes del Gerente General.

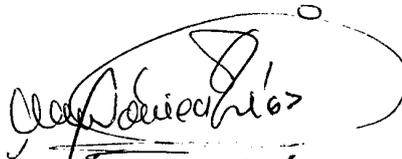
En nombre de la compañía felicito por tan merecida designación y le deseo éxito en el desempeño de su cargo.

Atentamente,



DRA. LILIÁN MATOS ROMERO
SECRETARIA AD-HOC

ACEPTO.- la designación de GERENTE GENERAL de la COMPAÑÍA RESOURCE ELECTRIC S.A., constante en el presente nombramiento. Quito, 29 de abril del 2014.



SRA. MÓNICA DE LOURDES DÍAZ TUGUMINAGO
GERENTE GENERAL
C.C. No. 1714381538



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:	18980
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	29/05/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	7154
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	29/04/2014
FECHA ACEPTACION:	29/04/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	COMPAÑIA RESOURCE ELECTRIC S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1714381538	DIAZ TUGUMINAGO MONICA DE LOURDES	GERENTE GENERAL	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST RM# 3490 DEL: 25/11/2003 NOT: CUADRAGESIMO DEL: 14/11/2003 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 29 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2014

AB. MARCO LEON SANTAMARÍA (DELEGADO - RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

