

NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL

8532

Quito, D.M., 13 de mayo de 2016

Señor
Carlos Andrés Gamboa Santacruz
Presente.-

De mis consideraciones:

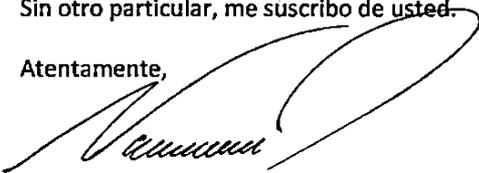
Nos es grato informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía HOERBIGER DEL ECUADOR S.A., efectuada el día de hoy, resolvió reelegirlo a usted como Gerente General de la compañía HOERBIGER DEL ECUADOR SA., por el periodo de dos años de conformidad con lo determinado por los estatutos sociales de la compañía y demás leyes pertinentes.

Usted tendrá la representación legal judicial y extrajudicial individualmente, de la compañía, de conformidad con el artículo décimo tercero de los estatutos sociales.

La compañía HOERBIGER DEL ECUADOR S.A., se constituyó bajo el nombre de Flowrepairs S.A. mediante escritura pública otorgada en Quito, el 6 de Noviembre de 2003, ante la Notaria Trigésima Primera de Quito, Dra. Mariela Pozo; e inscrita en el Registro Mercantil, bajo el No.75, tomo 135, el 13 de Enero de 2004. Mediante escritura otorgada el 8 de Mayo de 2007 ante el Notario Cuadragésimo de Quito, Dr. Oswaldo Mejía, la compañía cambió su denominación por la de HOERBIGER DEL ECUADOR S.A. La indicada escritura se inscribió en el Registro Mercantil el 25 de Junio de 2007, bajo el No. 1767, tomo 138. Mediante escritura otorgada el 15 de junio de 2009, ante el Notario Cuadragésimo del cantón Quito, Doctor Oswaldo Mejía, la compañía aumentó su capital a 40.800 dólares de los Estados Unidos de América, reformó y codificó sus estatutos. La indicada escritura se inscribió en el Registro Mercantil el 26 de agosto del año 2009, bajo el Nro. 2734, tomo 140. Mediante escritura otorgada el 17 de febrero de 2016, ante el Notario Primero del cantón Quito, Doctor Jorge Machado Cevallos, la compañía aumentó su capital a 91.016 dólares de los Estados Unidos de América, reformó y codificó sus estatutos. La indicada escritura se inscribió en el Registro Mercantil el 3 de marzo de 2016.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

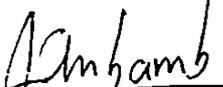
Atentamente,



Alberto Vivanco
Secretario Ad-Hoc

ACEPTACIÓN.- Acepto el cargo de GERENTE GENERAL y como tal REPRESENTANTE LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL de la compañía HOERBIGER DEL ECUADOR S.A., y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Bogotá, 18 de mayo de 2016


Carlos Andrés Gamboa Santacruz
Pas. No. PE073621

Ex. 150963

TRÁMITE NÚMERO: 35334



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	24560
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	08/06/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	8532
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	HOERBIGER DEL ECUADOR S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	GAMBOA SANTACRUZ CARLOS ANDRES
IDENTIFICACIÓN	PE073621
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST: #RM 75 DEL 13/01/2004 NOTARIA 31 DEL 06/11/2003 CAMBIO DENOM: #RM 1767 DEL 25/06/2007 NOTARIA 40 DEL 08/05/2007 REFOR. RM # 861 DEL 03/03/2016.- NOT. 1 DEL 17/02/2016 P.L.Z

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 8 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2016

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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



