

NOMBRAMIENTO

Quito, 05 de julio de 2014

Señora

Martha Astrid Silva Velosa

Presente.-



De mis consideraciones:

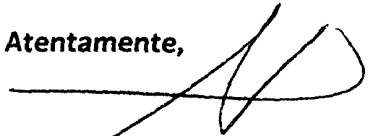
Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **MONTANA ECUADOR MONTANEC S.A.**, celebrada el día 04 de julio de 2014, ha resuelto por unanimidad elegirla para desempeñar el cargo de Gerente General de dicha Compañía, por el período estatutario de tres años, renovables, contados desde la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. Sus principales deberes y atribuciones se encuentran establecidas en el Estatuto Social de la Compañía; de manera principal la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, con las limitaciones indicadas en el artículo Décimo Cuarto de dicho Estatuto.

La Compañía **ANLAGEN DEL ECUADOR S.A.**, fue constituida mediante escritura pública celebrada en Quito, ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, doctor Oswaldo Mejía Espinosa el 10 de diciembre del 2003, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 19 de enero del 2004.

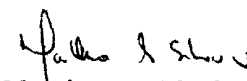
La Compañía **ANLAGEN DEL ECUADOR S.A.**, cambió su denominación por **MONTANA ECUADOR MONTANEC S.A.**, mediante escritura pública celebrada en Quito, ante el Notario Cuadragésimo Octavo del Cantón Quito, doctor Pool Martínez Herrera el 11 de febrero del 2014, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 27 de junio del 2014.

Solicito suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente,


Federico Augusto Bauer Silva
PRESIDENTE

ACEPTACIÓN: Yo, Martha Astrid Silva Velosa, manifiesto que acepto el nombramiento que antecede, prometiendo desempeñarlo en forma legal. Quito, 05 de julio de 2014.


Martha Astrid Silva Velosa
C.I. 1721426714

Lo enmendado "27" y "2014", vale.-

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:	27486
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	17/07/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	9845
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	05/07/2014
FECHA ACEPTACION:	05/07/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	MONTANA ECUADOR MONTANEC S.A
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1721426714	SILVA VELOSA MARTHA ASTRID	GERENTE GENERAL	3 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#: 116 DEL: 19/01/2004 NOT: CUADRAGESIMO DEL: 10/12/2003 CAMBIO DENOMINACION:RM#: 2108 DEL: 27/06/2014 NOT: CUADRAGESIMO OCTAVO DEL: 11/02/2014 P.A

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 JULIO DE 2014

AB. MARCO LEON SANTAMARIA - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN Nº 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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