

17840

15/2033

Quito, a 20 de noviembre del 2014

Señor doctor
Edgar Ignacio Godoy Lombeida
P r e s e n t e .-

De mi consideración:

Por medio de la presente, me permito comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "FABRICA LIZARDO GODOY S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, 20 de noviembre del 2014, ha tenido el acierto de designar a usted como PRESIDENTE de la compañía, por un período de CINCO años.

Las atribuciones y deberes del Presidente de la empresa, se encuentran establecidas en el Estatuto Social, y de conformidad a la ley y estatuto, usted reemplazará al Presidente Ejecutivo en caso de ausencia temporal o definitiva de éste.

La constitución de la Compañía consta en escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, doctor Gonzalo Román Chacón, el día 9 de febrero del 2004, e inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 8 de julio del 2004, bajo el número 5595, tomo 135.

Atentamente,



Lila Godoy Lombeida

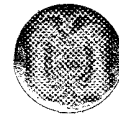
SECRETARIA

RAZÓN: Yo, Edgar Ignacio Godoy Lombeida, acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía "FABRICA LIZARDO GODOY S.A"., para el cual he sido designado. Quito, a 20 de noviembre del 2014.



Edgar Ignacio Godoy Lombeida

C.I. 170061379-5



TRÁMITE NÚMERO: 79137

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 PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	53102
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	05/12/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	17840
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	20/11/2014
FECHA ACEPTACION:	20/11/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	FABRICA LIZARDO GODOY S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1700613795	GODOY LOMBEIDA EDGAR IGNACIO	PRESIDENTE	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#:5595 DEL:08/07/2004 NOT:DECIMO SEXTO DEL:09/02/2004 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 5 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014

DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LÓPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

