

152138

CANALA COMERCIAL ELECTRICA S.A.

Quito, 27 de Noviembre de 2012

**Sr. Ing.
Martín Canala-Echevarría Ramcke
Presente.-**

Me es grato comunicarle que por resolución de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía “CANALA COMERCIAL ELÉCTRICA S.A.”, celebrada en esta ciudad el día 28 de septiembre en curso, usted ha sido nombrado para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la citada compañía.

De acuerdo al reglamento sobre los requisitos que deben contener los nombramientos de los administradores, manifiesto lo siguiente:

1.- Denominación de la compañía: CANALA COMERCIAL ELÉCTRICA S.A.

2.- Constitución e inscripción: Se constituyo como Compañía Limitada mediante escritura pública celebrada el 12 de marzo del 2004 ante la Notaria Suplente Cuadragésima del Cantón Quito, Doctora Paola Andrade Torres y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo Cantón el día 5 de mayo del 2004. Además, mediante escritura pública otorgada el 1 de mayo del 2007 ante el Notario Suplente Trigésimo, Dr. Juan Carlos Troya, se realizo la transformación de Compañía Limitada a Sociedad Anónima, escritura que se inscribió en el **Registro Mercantil el día 7 de Agosto del mismo año.**

3.- Nombrado en virtud: De resolución unánime de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas celebrada el 28 de Septiembre del 2012.

4.- Denominación del cargo: GERENTE GENERAL.

5.- Facultades estatutarias: Las contempladas en el **artículo 23** del Estatuto Social de la Compañía, lo que incluye la representación legal, judicial y extra judicial.

6.- Período de vigencia: Cinco años a partir de la inscripción en el Registro Mercantil.

Atentamente,


María Silvia Ramcke Schedel
Presidente

Razón de aceptación. Agradezco y acepto la designación de **Gerente General** en los términos antes propuestos y detallados.

Quito, 27 Noviembre del 2012


Ing. Martín Canala-Echevarría Ramcke
C.C. 170974668-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **16690** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**

Quito, a **17 DIC 2012**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

