



COMPAÑÍA DE CAMIONETAS "CALMER"

FUNDADA EL 25 DE OCTUBRE DE 2001

Dir.: Calle Selter No. 400 y Boulevard Miami Parque Central
Telf.: 2 386 094

La Merced, 02 de enero del 2014

Señora
Diana Alexandra Gualle Balseca
Presente

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la "Compañía Anónima La Merced CALMER", realizada el día jueves de dos de enero del 2014, resuelve designar a usted como GERENTE DE LA Compañía; para que ejerza estas funciones por un período de dos años, de conformidad con el Artículo vigésimo sexto del Estatuto Social de la "Compañía Anónima La Merced CALMER", mismo que se encuentra reformado y debidamente protocolizado ante el Notario Dr. Juan Villacis Medina, Notario Noveno ENCARGADO del Cantón Quito, con fecha dieciséis de noviembre del dos mil diez e inscrito en el Registro Mercantil, con Resolución dos mil ciento noventa y cuatro, Tomo ciento cuarenta y dos y fecha cuatro de julio del dos mil once.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, según el estatuto, lo ejercerá la Gerente de la Compañía Anónima La Merced CALMER, y en su ausencia lo reemplazará el Presidente.

La "Compañía Anónima La Merced CALMER", se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Quito, Dr. Marco Vela Velasco, el veinte y cinco de noviembre del 2004, y fue legalmente inscrita en el Registro Mercantil, el siete de diciembre del 2004.

La Junta General Extraordinaria de Accionistas, autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

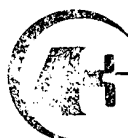
Atentamente,

Sr. José Luis Quijpe
PRESIDENTE "COMPAÑÍA ANÓNIMA LA MERCED CALMER"
C.C. 170667956-8

ACEPTO el nombramiento de GERENTE de la "Compañía Anónima La Merced CALMER"
La Merced, 02 de enero del 2014

Sra. Diana Alexandra Gualle Balseca
GERENTE "COMPAÑÍA ANÓNIMA LA MERCED CALMER"
C.C. 171089731-3

NOMBRAMIENTO CUADRAGÉSIMA TERCERA. En aplicación
del Art. 18 de la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que
antecede está conforme con el ORIGINAL que me fue
presentado en: Quito h.c.a(s) cheo
Quito a, _____



10 FEB 2014

DR. JUAN VILLACIS MEDINA
NOTARIO CUADRAGÉSIMA TERCERA CANTÓN QUITO



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 GERENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	3537
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	04/02/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1390
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	02/01/2014
FECHA ACEPTACION:	02/01/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	COMPAÑIA ANONIMA LA MERCED CALMER
DOMICILIO DE LA COMPAÑIA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1710897313	GUALLE BALSECA DIANA ALEXANDRA	GERENTE	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM # 3270 DEL 07/12/2004 NOTARIA 21 DEL 25/11/2004 REFOR: RMI # 2194 DEL 04/07/2011 NOTARIA 9(ENC) DEL 16/11/2010 IL

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 4 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2014

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N° 678 Y GASPAN DE VILLARDEL

NOTARÍA CUADRAGÉSIMA TERCERA.- En aplicación al Art. 18 de la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en: _____ hoy () de () de _____
Quito a, _____



DR. GERVASIO CASTRO S.
NOTARIA CUADRAGÉSIMA TERCERA, CANTÓN QUITO

