

Quito, 01 de noviembre de 2013

Señora
Ana Lucía González Negrete
Presente.-

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria y Universal de socios de la compañía MAINCAL MANEJO INTEGRADO DE LA CALIDAD CIA. LTDA., reunida en esta ciudad el día de hoy 01 de noviembre de 2013, decidió designar a Ud. como PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía, por un período de DOS AÑOS, de conformidad con el Artículo Vigésimo del estatuto social.

Entre sus principales atribuciones están las de subrogar al Gerente General con todas las atribuciones de este en caso de falta o ausencia temporal o definitiva según las normas del estatuto social; presidir las juntas generales de socios; convocar a juntas generales de socios; vigilar por la buena marcha de la compañía; y, en general, todas aquellas que le competen en su calidad de PRESIDENTE EJECUTIVO conforme a la Ley y al estatuto social.

La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Octavo del cantón Quito, Dr. Enrique Díaz Ballesteros, el 28 de diciembre de 2004, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 28 de enero de 2005; instrumento en el cual consta el estatuto social de la compañía, el mismo que contiene las atribuciones y deberes del Presidente Ejecutivo.

En nombre de la compañía me complazco por tan merecida designación y le deseo éxito en el desempeño de su cargo.

Atentamente,

Edwin Giuliano Sánchez
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS

ACEPTO la designación de PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía MAINCAL MANEJO INTEGRADO DE LA CALIDAD CIA. LTDA., constante en el presente nombramiento.

Quito, 01 de noviembre de 2013

Sra. Ana Lucía González Negrete
C. C. 1708157548

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 54533

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 EJECUTIVO

NÚMERO DE REPERTORIO:	40511
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	22/11/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	17018
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE EJECUTIVO
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	01/11/2013
FECHA ACEPTACION:	01/11/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	MAINCAL MANEJO INTEGRADO DE LA CALIDAD CIA LTDA
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1708157548	GONZALEZ NEGRETE ANA LUCIA	PRESIDENTE EJECUTIVO	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: #RM 300 DEL 28/01/2005 NOTARIA 18 DEL 28/12/2004 CV

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 22 DÍAS(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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