

153146

Quito, Abril 22, 2013

Licenciada

María Esther Palacios Cedeño

Ciudad.-

De mi consideración:

La junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **PROMOTORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. PROMATCO** Reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle **PRESIDENTA** de la sociedad por el periodo estatutario de cuatro años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal, le reemplazará la **Presidenta Ejecutiva**.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Sociedad la ejercerá la **Presidenta Ejecutiva**.

La Compañía se constituyó el 13 de Enero del 2005, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón de Quito, Dr. Alfonso Freire Zapata, inscrita en el Registro Mercantil el 17 de febrero del mismo año, bajo el No. 0492, tomo 136.

Atentamente,



Srta. **Tatiana Llanganate Ch.**

SECRETARIA AD-HOC

ACTA DE ACEPTACION: En la ciudad de Quito, el día de hoy, acepto la designación de **PRESIDENTA** de la Compañía **PROMOTORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. PROMATCO**



Lda. **María Esther Palacios Cedeño**

C.C. 1302340557

C.V. 051-0101

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 18053

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:	17123
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	23/05/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	7223
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:	22/04/2013
FECHA ACEPTACION:	22/04/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PROMOTORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. PROMATCO
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1302340557	PALACIOS CEDEÑO MARIA ESTHER	PRESIDENTE	4 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST.13/01/2005 NOTARIO 14 RM.17/02/2005 PACO.

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 23 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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