



Oficina Matriz: 18 de Septiembre E4-161 y Juan León Mera
Telf.: (593-2) 2979300 * 2231441 * Quito - Ecuador
Sucursal: Urbesa Central Circunvalación Sur N200 y Calle Única
Telf.: (593-4) 6047958 * Guayaquil - Ecuador
Planta Industrial: Casola - Av. Miguel Iturralde s/n y Alberto Coloma
Latacunga - Ecuador

EM
15/3/16
DE

5764
NOMBRAMIENTO

Señor Ing.
Diego Javier Ramírez Lara
Presente.-

Fecha de otorgamiento: Quito, 07 de abril del 2016

De mis consideraciones:

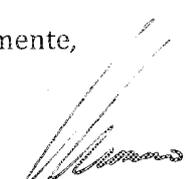
Por la presente, me permito informarle que el Directorio de la Compañía **PANELES Y CONSTRUCCIONES PANECONS S.A.**, en sesión celebrada el 07 de abril de 2016, resolvió elegirle a usted como **Gerente General** de la misma, por el período estatutario de dos (2) años.

La compañía **PANELES Y CONSTRUCCIONES PANECONS S.A.** fue constituida mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Sebastián Valdivieso Cueva, el 12 de noviembre de 2004, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 05.Q.IJ.0298, de fecha 20 de enero de 2005 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Latacunga, el 31 de enero de 2005.

Mediante escritura pública otorgada el 25 de abril de 2014, ante la Notaría Tercera del cantón Quito y debidamente inscrita el 19 de noviembre de 2014 en el Registro Mercantil del mismo cantón, la compañía cambió su domicilio del cantón Latacunga al cantón Quito.

Usted ejercerá la representación legal judicial y extrajudicial de la Compañía, de conformidad con el artículo 24 de los Estatutos Sociales de la misma.

Atentamente,


Ing. Mario Burbano de Lara Auson
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Acepto el Nombramiento que antecede y me comprometo al cumplimiento de las disposiciones de la Ley, de las Resoluciones tomadas por la Junta General de Accionistas y a los Estatutos Sociales de la compañía **PANELES Y CONSTRUCCIONES PANECONS S.A.**
Quito, 07 de abril de 2016.

Atentamente,


Ing. Diego Javier Ramírez Lara
C.C. 170646748-5



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	16441
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	22/04/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	5764
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PANELES Y CONSTRUCCIONES PANECONS S.A
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	RAMIREZ LARA DIEGO JAVIER
IDENTIFICACIÓN	1706467485
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CAMBIO DOMICILIO. RM. # 5192 DEL 19/11/2014 NOT. # 3 DEL 25/04/214 AFOU

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 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2016

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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