

5950
153216

NOMBRAMIENTO

Señor Ing.
Mario Burbano de Lara Auson
Presente.-

Fecha de otorgamiento: Quito, 24 de marzo de 2016

De mis consideraciones:

Por la presente, me permito informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **PANELES Y CONSTRUCCIONES PANECONS S.A.**, reunida el día de hoy 24 de marzo de 2016, resolvió por unanimidad reelegirle a usted como **PRESIDENTE** 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, Dra. Jacqueline Vásquez, 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, en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General, de conformidad con el artículo 23 de los Estatutos Sociales de la misma.

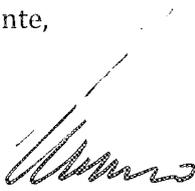
Atentamente,



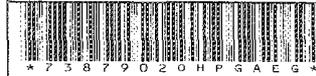
Ing. Diego Ramirez
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto el Nombramiento que antecede y me comprometo al cumplimiento de las disposiciones de la Ley, de las Resoluciones tomadas por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y a los Estatutos Sociales de la compañía **PANELES Y CONSTRUCCIONES PANECONS S.A.** Quito, 24 de marzo de 2016.

Atentamente,



Ing. Mario Burbano de Lara Auson
C.C. 170261311-6



**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	17048
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	25/04/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	5950
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PANELES Y CONSTRUCCIONES PANECONS S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	BURBANO DE LARA AUSON MARIO ALFREDO
IDENTIFICACIÓN	1702613116
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM # 027 DEL 31/01/2005 (LATACUNGA).- NOT. 24 DEL 12/11/2004 REFOR. RM # 5192 DEL 19/11/2014.- NOT. 3 DEL 25/04/2014 P.L.Z

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 25 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