

33480

**NOMBRAMIENTO**

Señor MBA.  
**Fernando Armendáriz Saona**  
Presente.-

NB216  
PIC

Fecha de otorgamiento: Quito, 10 de mayo de 2017

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 10 de mayo de 2017, resolvió por unanimidad elegirle a usted como **PRÉSIDENTE** 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. OR 7

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 26 de los Estatutos Sociales de la misma.

Atentamente,



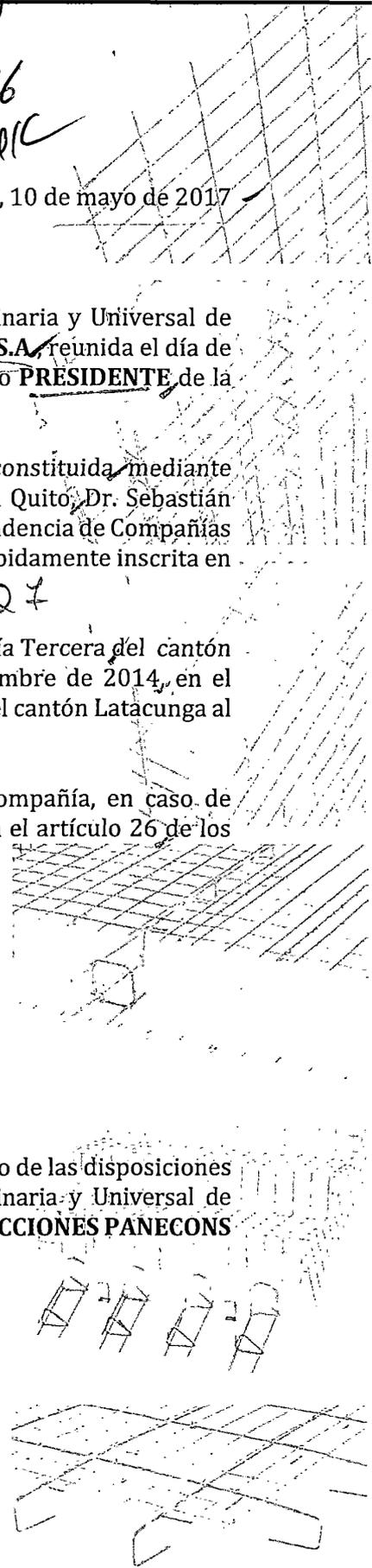
**Ing. Diego Ramirez Lara**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**

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, 10 de mayo de 2017.

Atentamente,



**MBA. Fernando Armendáriz Saona**  
**C.C. 1703899896**



TRÁMITE NÚMERO: 33480



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO  
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	25745
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	05/06/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	8165
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PANELES Y CONSTRUCCIONES PANECONS S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	ARMENDARIZ SAONA FERNANDO
IDENTIFICACIÓN:	1703899896
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.- RZ.

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 5 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2017

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPARD DE VILLAROELO

