3764

JSS 648 19067

Quito D.M., a 22 de diciembre del 2014

Señor Doctor
ERNESTO JAVIER ALBAN RICAURTE
Ciudad.-

Doctor Alban:

Me es grato dirigirme a usted para informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía HIDROTECH S.A. reunida el día de hoy 22 de diciembre del 2014, tuvo el acierto de nombrarlo **PRESIDENTE** de nuestra compañía.

En tal calidad, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial según lo dispone el artículo vigésimo tercero de los estatutos sociales de la compañía; además, ejercerá las funciones determinadas en el artículo vigésimo cuarto de los estatutos sociales de la misma, por el período de dos años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

La compañía HIDROTECH S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Cuarta del Distrito Metropolitano de Quito, el día 17 de marzo de 2006, debidamente aprobada mediante resolución número 06.Q.IJ 1228, emitida por la Superintendencia de Compañías el 06 de abril del 2006, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 26 de abril del 2006, bajo el número 21, tomo 38. 21

Ruego a usted dejar constancia de su aceptación del nombramiento precedente al pie del mismo. Aprovecho la oportunidad para desearle éxitos en sus funciones.

Atentamente,

Ing. Hernan Barahona
Gerente General

RAZON DE ACEPTACIÓN: En esta fecha acepto el nombramiento que antecede. Quito D.M., a 22 de diciembre 2014

Dr. Ernesto Javier Alban Ricaurte
C.C. 1707780324

Lo enmendado vale

4

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 5067

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:	10375
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	13/03/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	3764
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	**NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE**
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	22/12/2014
FECHA ACEPTACION:	22/12/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	HIDROTECH S.A
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1707780324	ALBAN RICAURTE ERNESTO JAVIER	PRESIDENTE	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#: 21 DEL: 26/04/2006 NOT: DECIMO CUARTA DEL: 17/03/2006 P.A

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 13 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2015

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 VILLAROEL

1183364

IMP. IGM. 11-14.es