

155747

NOMBRAMIENTO

Quito, 23 de septiembre del 2013

Señor
MARTIN CONTAG ALZURO
Presente.-

De mi consideración:

Me place el poner en su conocimiento que, en la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA METROTEK ECUADOR S.A., realizada el día 23 de septiembre del 2013, usted ha sido reelecto como **PRESIDENTE** de la compañía METROTEK ECUADOR S.A., por el periodo de tres años, a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejercerá el Gerente General de la Compañía, salvo en su ausencia en que la ejercerá el Presidente.

Las facultades y atribuciones del Presidente son la determinadas en el artículo vigésimo sexto de la Sección Segunda del Capítulo Cuarto de la Escritura de Cambio de Denominación y Reforma de Estatutos de la Compañía, otorgada el 18 de julio de 2011, ante el Dr. Oswaldo Mejía Espinosa, Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, misma que fue aprobada mediante Resolución de la Superintendencia de Compañías No. SC.IJ.DJCPT.E.Q.11.003769 de 26 de agosto de 2011 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, bajo el número 3329, tomo 142, el 3 de octubre del año 2011.

Metrotek Ecuador S.A. se constituyó bajo la denominación "Protecomovil S.A.", por escritura pública otorgada el 29 de agosto de 2005, ante el Doctor Roberto Salgado Salgado, Notario Tercero del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito bajo el número N. 2442, tomo 136 el 22 de septiembre del 2005.

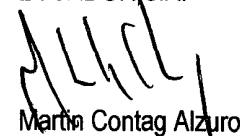
Al comunicarle del particular, le auguro éxito en sus funciones.

Atentamente,



Cristian Munir Freile Ramadán
GERENTE GENERAL - SECRETARIO DE LA JUNTA
METROTEK ECUADOR S.A.

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los 23 días del mes de septiembre del 2013, acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía Metrotek Ecuador S.A., rigiéndome a lo dispuesto en la ley y los estatutos de la compañía y las decisiones adoptadas por la Junta General de Accionistas de la Compañía METROTEK ECUADOR S.A.



Martin Contag Alzuro
PRESIDENTE
METROTEK ECUADOR S.A.
C.C. 170589602-3

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:	35724
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	17/10/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	15207
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:	23/09/2013
FECHA ACEPTACION:	23/09/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	METROTEK ECUADOR S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1705896023	CONTAG ALZURO MARTIN	PRESIDENTE	3 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM. # 2442 DEL 22/09/2005 NOTARIA 3 DEL 29/08/2005.- CAMBIO DENOM: RM # 3329 DEL 03/10/2011 NOTARIA 40 DEL 18/07/2011.- CV

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 17 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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