

Quito, 2 de octubre de 2015

15975

EJA

155778
OK

Señora
Verónica Gabriela López Mena ✓
Presente.-

De mi consideración:

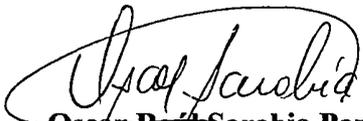
La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de **COVININSA S.A.**, celebrada el día de hoy, 2 de octubre de 2015, resolvió, por unanimidad, nombrar a Usted como **PRESIDENTE** de la compañía, por el período estatutario de cinco años, con todas las obligaciones y deberes que la Ley y el Estatuto Social le confieren.

En el desempeño de sus funciones, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, individual o conjuntamente con el Gerente General; y, reemplazará al Gerente General de la compañía, en casos de ausencia, falta o impedimento, con todas las facultades de este funcionario. ✓

COVININSA S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 20 de junio de 2006, ante el Notario Tercero Suplente del cantón Quito, Dr. Germán Flór Cisneros, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 18 de agosto de 2006. 2178.

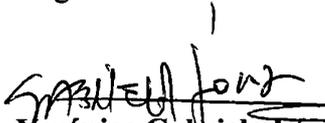
Le auguro muchos éxitos en su gestión.

Atentamente,



Oscar Raúl Sarabia Panchi
SECRETARIO AD - HOC DE LA JUNTA

RAZÓN DE ACEPTACIÓN.- En Quito, el día de hoy, 2 de octubre de 2015, acepto el cargo. ✓



Verónica Gabriela López Mena ✓
C.C.# 171213002-8



REGISTRO MERCANTIL QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 69420



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	48040
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	19/10/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	15975
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

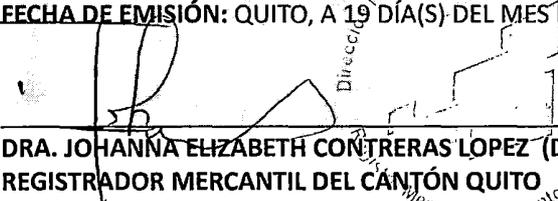
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	COVININSA S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	LOPEZ MENA VERONICA GABRIELA
IDENTIFICACIÓN	1712130028
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	5

2. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 2178 DEL: 18/08/2006 NOT: 3 DEL: 20/06/2006.- DZ

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 19 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE 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 VILLAROEEL

de Datos Públicos
Cantón Quito

