

MORERAECUADOR S.A.

Ibarra, junio 22 de 2017

Señor Don
Alberto Morera Lleó
Ciudad.-

De mis consideraciones:

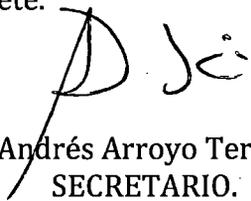
Por medio de la presente me permito poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MORERAECUADOR S.A., reunida el día de hoy 22 de junio de 2017, mediante voto unánime decidió RENOVAR su nombramiento al cargo de PRESIDENTE de la Compañía, cargo que lo ha venido desempeñando acertadamente desde el 1 de septiembre de 2006 hasta la presente fecha.

Sus funciones tendrán una duración de CINCO AÑOS a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad a lo establecido en los artículos 17, 18 y 19 del Estatuto interno, el Gerente General será la persona quien represente legal, judicial y extrajudicial a la Compañía MORERAECUADOR S.A., en caso de ausencia le subrogará sus funciones el Presidente con todos su deberes y atribuciones estipulados.

La Compañía MORERAECUADOR S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Doctor Roberto Salgado Salgado, Notario Tercero del cantón Quito, el 24 de julio de 2006 e inscrita en el Registro Mercantil de la ciudad de Quito el 23 de agosto de 2006; se procede a reformar los estatutos y a cambiar el domicilio al cantón Ibarra, mediante escritura pública celebrada el 12 de mayo de 2010 ante el señor Doctor Sebastián Valdivieso Cueva, Notario Cuarto del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Ibarra el 11 de octubre de 2010.

Por lo expuesto y por autorización de la Junta General, procedo a otorgar el presente nombramiento, dado en la ciudad de Ibarra a los veintidós días del mes de junio del año dos mil diecisiete.


Andrés Arroyo Terán.
SECRETARIO.

ACEPTACIÓN.- En la ciudad de Ibarra, el día de hoy 22 de junio de 2017, acepto ejercer las funciones estatutarias de PRESIDENTE de la Compañía

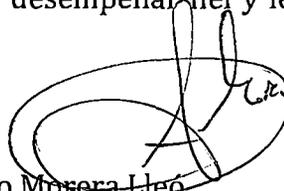


12/09/17

N° TRAMITE: 63264-0041-17

DOCUMENTO: Nombramiento

MORERAECUADOR S.A., prometiendo desempeñar fiel y legalmente el cargo a mi encomendado.



Alberto Morera Lleó
Pasaporte N° AE963706

CERTIFICO.- Que el día de hoy 22 de junio de 2017, Don Alberto Morera Lleó, aceptó y firmo el nombramiento que antecede.



Andrés Arroyo Terán.
SECRETARIO.



TRÁMITE NÚMERO: 2606



**REGISTRO MERCANTIL CANTÓN IBARRA
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	1991
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	25/07/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	373
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	MORERAECUADOR S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	MORERA LLEO ALBERTO
IDENTIFICACIÓN:	AE963706
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	5

2. DATOS ADICIONALES:

CONST#356-11/10/2010.-

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: IBARRA, A 25 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2017

DR. HENRY JUANITO OCAÑA MOLINA
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN IBARRA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: OVIEDO NO. 7-13 Y BOLÍVAR



