

441

156920
AC

Quito, 5 de enero del 2015

Señor Ingeniero
WILSON LEOPOLDO MORAN FLORES
Cuidad.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía "ARQUIMAGEN S.A."; en sesión llevada a cabo en la ciudad de Quito el día 5 de enero del año en curso, resolvió reelegir como **PRESIDENTE** de la Compañía por el periodo estatutario de dos años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extraordinaria de la Compañía,

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo Vigésimo séptimo del Estatuto Social de la Compañía constantes en la escritura pública de Constitución, otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, el 17 de octubre de 2006, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito a los 29 días del mes de noviembre del mismo año.

El representante legal de la compañía es el Gerente General, en cuya falta, ausencia o impedimento le subrogará el Presidente de la Compañía.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase a suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente;

Srta. Lorena Jácome
SECRETARIA AD-HOC
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
C.C. 172010315-7

Quito, 5 de enero del 2015

En esta fecha acepto la designación como **PRESIDENTE** de la Compañía "ARQUIMAGEN S.A.", y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.

Sr. Ing. **WILSON LEOPOLDO MORAN FLORES**
C.C. 100114162-9



TRÁMITE NÚMERO: 2140

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:	1553
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	14/01/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	441
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	05/01/2015
FECHA ACEPTACION:	05/01/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ARQUIMAGEN S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1001141629	MORAN FLORES WILSON LEOPOLDO	PRESIDENTE	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 3317 DEL: 29/11/2006 NOT: 16 DEL: 17/10/2006 M.V.

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 14 DÍAS) DEL MES DE ENERO DE 2015

AB. JENIFFER PATRICIA FIGUEROA ROBLES (DELEGADA - RESOLUCIÓN 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

