

18701

Exp. 157933

Quito, 2 de diciembre del 2014

SEÑOR

ENRIQUE INDABURU GAVIRIA

CIUDAD

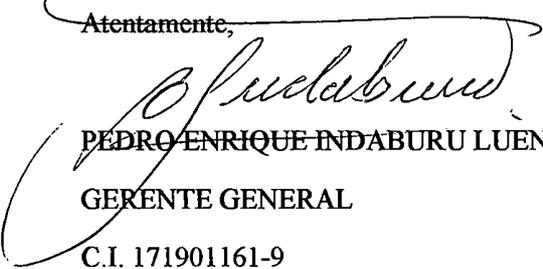
De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted, que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía MESA DE NEGOCIOS INMOBILIARIOS MNI S.A., celebrada el día de hoy, se tuvo el acierto de elegirle Presidente de la compañía, por el período estatutario de cuatro años. Usted, reemplaza en sus funciones a Gloria Inés Gaviria.

De conformidad con el Artículo Décimo Séptimo, corresponde a usted reemplazar al Gerente General en caso de falta o ausencia de éste, con todas las atribuciones incluyendo la representación legal de la compañía.

a) La compañía MESA DE NEGOCIOS INMOBILIARIOS MNI CIA. LTDA. se constituyó mediante escritura pública, celebrada el 9 de mayo del 2007, otorgada ante el Notario Décimo Octavo del cantón Quito, Doctor Enrique Díaz Ballesteros y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 29 de mayo del 2007.- b) La compañía MESA DE NEGOCIOS INMOBILIARIOS MNI CIA. LTDA. se transformó en sociedad anónima, mediante Escritura Pública, celebrada el 1 de febrero del 2010, otorgada ante el Notario Primero del cantón Quito, Doctor Jorge Machado Cevallos, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución N°. SC.II.DJCPTE.Q.10.002501, de 21 de junio del 2010, y rectificadas mediante Resolución SC.II.DJCPTE.Q.10.3818, de 10 de septiembre del 2010; y, debidamente inscritas en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 16 de septiembre del 2010.

Atentamente,



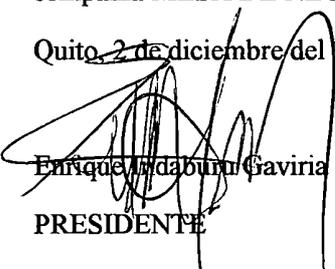
PEDRO ENRIQUE INDABURU LUENGAS

GERENTE GENERAL

C.I. 171901161-9

RAZÓN DE ACEPTACIÓN: En esta fecha, acepto el nombramiento de Presidente de la compañía MESA DE NEGOCIOS INMOBILIARIOS MNI S.A.

Quito, 2 de diciembre del 2014



Enrique Indaburu Gaviria

PRESIDENTE

C.I. 171901249-2

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:	56517
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	20/12/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	18701
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:	02/12/2014
FECHA ACEPTACION:	02/12/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	MESA DE NEGOCIOS INMOBILIARIOS MNI S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1719012492	INDABURU GAVIRIA ENRIQUE	PRESIDENTE	4 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 1472 DEL: 29/05/2007 NOT: 18 DEL: 09/05/2007 TRANSF. RM# 3056 DEL: 16/09/2010 NOT: 1 DEL: 01/02/2010 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 20 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014

DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LÓPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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