

19383

ARISTA PROMARQ S. A.

Quito D. M., 15 de Noviembre del 2015

Señor Arquitecto
Belisario Palacios Luzuriaga
Presente

De mis consideraciones:

La Junta General de Accionistas de la Compañía "Arista Promarq S. A.", celebrada el 12 de noviembre del 2015, resolvió reelegir a Usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el período de cuatro (4) años, pudiendo ser reelegido indefinidamente, y, de acuerdo con el Art. 259 de la Ley de Compañías, al término del plazo, Usted tendrá funciones prorrogadas hasta ser legalmente reemplazado por la Junta General de Accionistas, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y los Estatutos Sociales. Ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía. En caso de falta, ausencia o impedimento temporal lo reemplazará el **PRESDIDENTE**, particular que pongo en su conocimiento para los fines legales pertinentes.

Muy Atentamente,
ARISTA PROMARQ S. A.



Ana Marcel Arteta
Secretaria Ad-hoc

FECHA DE CONSTITUCION:

* 23 de Julio del 2007. Notaría Tercera, Dr. Roberto Salgado S.

RESOLUCION:

* Superintendencia de Compañías No. 07.Q.II.003471, de Agosto 22 del 2007.

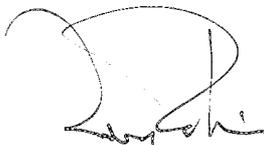
FECHA DE INSCRIPCION:

* 30 de Agosto del 2007, bajo el No. 2539, Tomo 138

ACTA DE ACEPTACION:

* Acepto el cargo de Gerente General de la Compañía Arista Promarq S. A., y prometo desempeñarlo de conformidad con el Estatuto y la Ley.

Quito D. M., Noviembre 16 del 2015.



Belisario Xavier Palacios Luzuriaga
CC 170208822-8

Exp. 158621

Registrado

11 ENE 2016

TRÁMITE NÚMERO: 85170



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

| | |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 59109 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 29/12/2015 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 19383 |
| REGISTROSS: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | ARISTA PROMARQ S.A. |
| NOMBRES DEL ADMINISTRADOR | PALACIOS LUZURIAGA BELISARIO XAVIER |
| IDENTIFICACIÓN | 1702088228 |
| CARGO: | GERENTE GENERAL |
| PERIODO(Años): | 4 |

2. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 2539 DEL: 30/08/2007 NOT: 3 DEL: 23/07/2007.- MJPH

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 29 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE 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

