

Quito, Mayo 23 del 2013

Señora:
Silvana Elizabeth Mejía Palacios
Presente.-

De mi consideración:

Cúmplame informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de la Compañía CONSTRUCTORA Y DE REDES ELECTRICAS ISMAEL MEJIA R & M CÍA. LTDA., reunida el día veintitrés del presente mes y año, tuvo el acierto de elegirle como PRESIDENTA, de la empresa por el período de DOS AÑOS, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

Sus funciones son las que constan en el Estatuto Social de la Compañía y de las demás Ley que regulan y controlan el funcionamiento de las Sociedades.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Ibarra, Dr. Arturo Terán Almeida el 7 de Noviembre del 2007, aprobada mediante resolución No. 08.q.ij.000034, de fecha 7 de enero del año 2008 de la Superintendencia de Compañías, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 1 de Febrero del mismo año, bajo el repertorio No. 5112.

La Junta autorizo al suscrito Secretario Ad-hoc, para que otorgue el presente nombramiento.

Atentamente,



Luis Fernando Gómez Chancosa
Secretario Ad-hoc

ACEPTACIÓN: Acepto desempeñar el cargo de Presidenta de la Compañía CONSTRUCTORA Y DE REDES ELECTRICAS ISMAEL MEJIA R & M CÍA. LTDA. Y prometo desempeñar de conformidad con las normas internas de la Compañía; Quito, 23 de Mayo del 2.013.



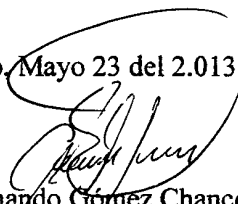
x
SILVANA ELIZABETH MEJÍA PALACIOS
PRESIDENTA
C.C. 110335150-6

RAZON: Certifico que la Señora Silvana Elizabeth Mejía Palacios, de nacionalidad ecuatoriana, portadora de la cédula de identidad y ciudadanía número



110335150-6, domiciliado en la ciudad de Quito, aceptó el nombramiento que antecede.

Quito, Mayo 23 del 2.013


Luis Fernando Gómez Chancosa.
Secretario Ad-hoc



Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 33922

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:	27427
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	09/08/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	11800
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	23/05/2013
FECHA ACEPTACION:	23/05/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CONSTRUCTORA Y DE REDES ELECTRICAS ISMAEL MEJIA R & M CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1103351506	MEJIA PALACIOS SILVANA ELIZABETH	PRESIDENTE	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. 07/11/2007 NOTARIA 5 RM 01/02/2007 TF

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 9 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2013

DR. JOSE ANIBAL PADILLA SAMANIEGO (ENCARGADO)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

Página 1 de 1

Nº 0229343

IMP. KOM. 02