

160581
OK

Quito 06, de Junio de 2014

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE EJECUTIVO

PARA: Sra. Silvia Giomara López Vallejo

Me es grato comunicarle que en la Junta General Extraordinaria de Accionistas, de la compañía AMAENERGY SERVICE S.A., celebrada el cuatro (04) de junio de 2014, la designó para ejercer el cargo de **PRESIDENTA EJECUTIVA**, por el periodo de dos años. Contados desde la inscripción de su nombramiento.

Con todas las atribuciones que el Estatuto de Constitución le confiere, dentro de estas, el Presidente Ejecutivo junto con el Presidente del Directorio ejercen la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, le corresponde también la administración de la empresa y demás atribuciones constantes en Estatutos Sociales.

La Escritura de Constitución de AMAENERGY SERVICE S.A., fue celebrada el 17 de julio de 2008, ante el Dr. Rubén Darío Espinosa Idrobo, Notaría décimo primera de Quito. La misma que fue aprobada por la Superintendencia de Compañías N. 08.Q.II.002872 de 24 de julio de 2008, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito bajo el número 2577, tomo 139 de fecha 30 de julio de 2008.

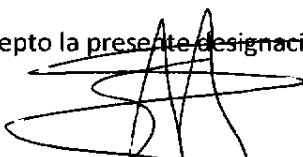
Atentamente.



Gladys Cecilia Mogro Ávila

SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto la presente designación en Quito a los cinco (6) días del mes de junio de 2014.



Sra. Silvia Giomara López Vallejo

C.C. 1712025368



TRÁMITE NÚMERO: 38920

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 EJECUTIVO

NÚMERO DE REPERTORIO:	24739
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	03/07/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	8878
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE EJECUTIVO
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	06/06/2014
FECHA ACEPTACION:	06/06/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	AMAENERGY SERVICE SA
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1712025368	LÓPEZ VALLEJO SILVIA GIOMARA	PRESIDENTE EJECUTIVO	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST RM # 2577 DEL 30/07/2008 NOT DECIMO PRIMERA DEL 17/07/2008 AA

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 3 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2014

AB. MARCO LEÓN SANTAMARÍA - SUBROGANTE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

