

161670

Quito, 13 de marzo del 2014

Señor

Manuel Antonio Méndez Mosquera

Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía TERMO AMAZONAS S.A. TERMOZONAS, en reunión mantenida el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted como PRESIDENTE de la compañía. Esta gestión la desempeñara por el periodo de DOS (2) años estatutarios.

De conformidad al Estatuto Social, corresponde al PRESIDENTE de la empresa ejercer la subrogación del Gerente General y, representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía TERMO AMAZONAS S.A. TERMOZONAS.

TERMO AMAZONAS S.A. TERMOZONAS, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante Notario Noveno del Cantón Quito, Dr. Juan Villacis Medina el ocho de diciembre del año 2008, bajo el número 4643 del Registro Mercantil tomo 139, siendo inscrita la Compañía el 17 de Diciembre de 2.008.

Los estatutos de la Compañía TERMO AMAZONAS S.A. TERMOZONAS, se reformaron y codificaron mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno de Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdés, el 23 de marzo del 2011, legalmente aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución No 2171 del 18 de Mayo del 2011, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 15 de Junio del 2011.

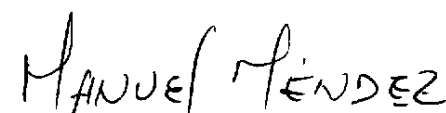
Le auguro éxito en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,



Jaime Arturo Mesías Guillen
Secretario de la Junta

En la ciudad de Quito, acepto y agradezco el nombramiento que antecede, hoy 13 de marzo del 2014



MANUEL ANTONIO MENDEZ MOSQUERA
CI No 091578513-3



Registro Mercantil de Quito

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

TRÁMITE NÚM



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:	15414
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	12/05/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	5951
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:	13/03/2014
FECHA ACEPTACION:	13/03/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	TERMO AMAZONAS S.A. TERMOZONAS
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0915785133	MENDEZ MOSQUERA MANUEL ANTONIO	PRESIDENTE	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST RM# 4643 DEL: 17/12/2008 NOT: NOVENO DEL: 8/12/2008 REF COD. RM# 1937 DEL: 15/06/2011
NOT: VIGESIMO NOVENO DEL: 23/03/2011 L.P

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 12 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2014

AB. MARCO LEON SANTAMARIA (DELEGADO - RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

