

Quito, 11 de marzo del 2013

Señor
HÉCTOR HOLGUER NOROÑA
Ciudad.-

167112

De mi consideración:

La presente tiene por objeto comunicar a Usted, por encargo de la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE MINERIA NOROÑA LOZA CÍA. LTDA.**, reunida en esta ciudad el día 08 de marzo del 2013, que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimo Primero de los Estatutos Sociales de la misma, ha sido relegido como **PRESIDENTE** de la Compañía **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE MINERIA NOROÑA LOZA CÍA. LTDA.**, por un período de **DOS AÑOS** contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el Artículo Décimo Séptimo de los Estatutos Sociales de la Compañía **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE MINERIA NOROÑA LOZA CÍA. LTDA.**, constituida en esta ciudad mediante escritura pública otorgada el 21 de noviembre de 2008, ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el día 14 de enero de 2009.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General le remplazará usted.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito de las funciones a usted encomendadas.

Atentamente,


SR. CARLOS ALBERTO CHÁVEZ
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

En esta fecha y lugar, acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE MINERIA NOROÑA LOZA CÍA. LTDA.** y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales de la Empresa, Quito, Quito, 11 de marzo del 2013


HÉCTOR HOLGUER NOROÑA
PRESIDENTE
C.C 170771265-7

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 8269

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:	11050
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	03/04/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	4499
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:	11/03/2013
FECHA ACEPTACION:	11/03/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE MINERIA NOROÑA LOZA CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1707712657	NOROÑA HECTOR HOLGUER	PRESIDENTE	2 AÑOS

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 ABRIL DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

Página 1 de 1

Nº 0059314

IMP. IGM. 44