

11810

Quito, 26 de Febrero del 2016

Señora
Claudia Ximena Alarcón Mesías
Ciudad

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de PLUSAMBIENTE S.A., reunida el día 26 de febrero del 2016, resolvió en forma unánime elegir a usted Gerente General de PLUSAMBIENTE S.A., en reemplazo de la señora Helene Paola Emmanouilidis Salas, por el periodo estatutario de tres años, contando desde la fecha de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los Estatutos Sociales de la Compañía, contenidos en la escritura pública de Transformación, Reforma Integral y Codificación de Estatutos de la misma, otorgada ante el Dr. Remigio Poveda Vargas, Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito, el 6 de julio del 2010, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 30 de Septiembre del 2010. PLUSAMBIENTE CIA LTDA fue constituida mediante escritura pública otorgada el 10 de febrero del 2009, ante Notaria Trigésima Quinta, y debidamente inscrita el 19 de marzo del 2009. Mediante escritura pública otorgada el 6 de julio del 2010, ante Notaria Decimo Séptimo del Cantón Quito, la compañía se transformó de Limitada a Sociedad Anónima, la misma que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 30 de septiembre del 2010.

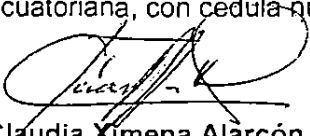
La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejercerá el Gerente General. En caso de falta o ausencia del mismo le reemplazará el Presidente.

Se servirá consignar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,


Dolores Alarcón Mesías
Presidente Ad-hoc de la Junta

Quito, a 26 de febrero del 2016, acepto y agradezco la designación de Gerente General de la Compañía PLUSAMBIENTE S.A., para el cual he sido elegida, mi nacionalidad es ecuatoriana, con cédula número 171000955-4 y con domicilio en esta ciudad de Quito.

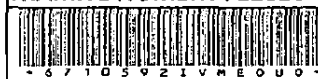

Claudia Ximena Alarcón Mesías
C.I. 171000955-4





REGISTRO MERCANTIL QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 11810



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	7984
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	01/03/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	2800
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PLUSAMBIENTE S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	ALARCON MESIAS CLAUDIA XIMENA
IDENTIFICACIÓN	1710009554
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	3

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM: 830 DEL 19/03/2009 NOT. 35 DEL: 10/02/2009.- TRANSF. REF. INTG. CODF. ESTAT.
RM: 3232 DEL 30/09/2010 NOT. 17 DEL: 06/07/2010.- JGTM

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 1 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2016

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 VILLAROE

NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del
Art. 18 de la Ley Notarial, doy fé que la COPIA que
antecede es igual al documento presentado ante mí
Quito, 04 MAR. 2016

DRA. JACQUELINE VASQUEZ VELASTEGUI
NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN QUITO