

411

Exp. 162 149

Esmeraldas, 25 de noviembre de 2014

Señora

Mercedes Viviana Zambrano Cárdenas

Presente.-

De mis consideraciones:

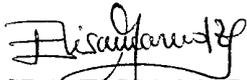
La Junta General Universal de Accionista de la COMPAÑÍA CONSTRUTEINCO S.A., reunida el 25 de noviembre del 2014, de manera unánime resolvió designarle a Usted como Presidente de la compañía en las circunstancias legales en la escritura pública de constitución de la compañía en el Art. 20, del Estatuto.

Su periodo de funciones es de 5 años.

Las funciones y deberes inherentes a su cargo se hallan detallados en el Estatuto Social contenidos en la escritura pública de constitución de la Compañía, celebrada ante la Notaria Trigésima Primera del distrito Metropolitano de Quito, doctora Mariela Pozo, el doce de febrero del dos mil nueve y legalmente inscrita en Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito, en veinte de marzo del mismo año.

Al comunicarle este particular, le auguro éxitos en sus funciones.

Muy atentamente



SRA. ELISA MARIN VERA

SECRETARIA

Esmeraldas, 25 de Noviembre del 2014

Por medio de la presente Acepto el cargo al que he sido nombrado por parte de La COMPAÑÍA CONSTRUTEINCO S.A.-



Mercedes Viviana Zambrano Cárdenas

C.C. 1310851462

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:	1457
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	13/01/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	411
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	25/11/2014
FECHA ACEPTACION:	25/11/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	COMPAÑÍA CONSTRUTEINCO S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1310851462	ZAMBRANO CARDENAS MERCEDES VIVIANA	PRESIDENTE	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 862 DEL: 20/03/2009 NOT: 31 DEL: 12/02/2009 M.V.

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 13 DIA(S) DEL MES DE ENERO DE 2015

AB. JENIFFER PATRICIA FIGUEROA ROBLES (DELEGADA - RESOLUCIÓN 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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