

6555

28232



Quito, 08 de marzo del 2015 ✓

Señora  
**CARMEN ELIZABETH MENA SUAREZ** ✓

16284

Presente:  
De mi consideración.-

La Junta Universal de accionistas de la Compañía EEHTRANSPARESA S.A. reunida en la ciudad de Quito, el día de hoy 08 de marzo del 2015, decidió elegir a Usted como Gerente General de la compañía por un periodo estatutario de dos años, de acuerdo al artículo trigésimo primero con sus atribuciones y deberes como Gerente General se encuentran establecidas en el artículo trigésimo segundo del estatuto social.

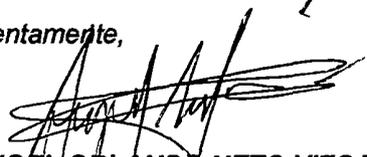
Tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial sobre la compañía. ✓

La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el doctor Fabián, E. Solano P., Notario Vigésimo Segundo del cantón Quito, el 31 de marzo del 2009, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, 27 de mayo del 2009, instrumento en el que consta el estatuto social de la compañía, el mismo que contiene las atribuciones y deberes de Gerente General. ✓

1644

En nombre de la compañía, le felicito por tan merecida designación y le deseo éxito en el desempeño de su cargo.

Atentamente,

  
**ANGEL ORLANDO NETO VIZCAINO**  
**SECRETARIO AD-HOC**

C.C.Nº 171400568-1

ACEPTO.- la designación de Gerente General de la Compañía EEHTRANSPARESA S.A. constante en el presente nombramiento. ✓

Quito, 08 de marzo del 2015 ✓

  
**CARMEN ELIZABETH MENA SUAREZ** ✓

C.C.Nº 171759293-3 ✓

Gerente General

2



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 GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	19523
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	29/04/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	6555
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	08/03/2015
FECHA ACEPTACION:	08/03/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	EEHTRANSPARESA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

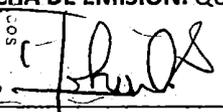
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1717592933	MENA SUÁREZ CARMEN ELIZABETH	GERENTE GENERAL	DOS AÑOS

### 4. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 1644 DEL:27/05/2009.- NOT. VIGESIMO SEGUNDO DEL:31/03/2009 JTM

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 29 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2015

  
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 VILLAROEL