

DATOS DE CONSTITUCIÓN: 8 de Octubre de 2009, Notaría 40^a del cantón Quito.

DATOS DE INSCRIPCIÓN: 27 de Noviembre de 2009, Registro Mercantil Quito.

Quito, DM., a 21 de Noviembre de 2014.

163919

Ingeniera,
Carolina Elizabeth Barragán Fuentes,
Presente.-

De nuestra consideración:

Por medio de la presente tenemos a bien comunicar a usted que en la junta general de accionistas, llevada a cabo el 21 de Noviembre del 2014, en las oficinas y local social de la compañía **INGENIERÍA INTEGRAL AMPLIACORP S.A.**,

En la que por decisión unánime; los comparecientes acuerdan designar y elegir a su persona, para el cargo de **PRESIDENTE** de la misma, por un periodo de **CINCO (5) ANOS**, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil correspondiente.

Al aceptar el cargo para el cual ha sido designada, usted en su calidad de **PRESIDENTE** de la compañía, ejecutará todos y cada uno de los deberes y obligaciones, atribuciones y derechos determinados en los Artículo Trigésimo Quinto y Trigésimo sexto de los Estatutos Sociales de constitución de la compañía; y, entre otras, en caso de ausencia temporal o definitiva, independiente o renuncia del Gerente General, sustituirá al indicado funcionario con todas sus atribuciones, deberes y derechos, inherentes al cargo.

Mismo que se encuentra

Sin otro particular, nos suscribimos de usted, con nuestros más altos sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,
INGENIERÍA INTEGRAL AMPLIACORP S.A.



Ing. Fausto Raúl Fuentes Samaniego
GERENTE GENERAL

RAZÓN: En Quito, DM., a 21 de Noviembre de 2014, declaro que acepto el cargo de **PRESIDENTE** para el cual he sido designada.



Carolina Elizabeth Barragán Fuentes,
PRESIDENTE INGENIERÍA INTEGRAL AMPLÍACORP S.A.
C.I. 060286667-5

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 77541

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:	52015
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	03/12/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	17738
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	21/11/2014
FECHA ACEPTACION:	21/11/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	INGENIERIA INTEGRAL AMPLIACORP S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0602866675	BARRAGAN FUENTES CAROLINA ELIZABETH	PRESIDENTE	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#: 3917 DEL:27/11/2009 NOT:CUADRAGESIMA DEL:08/10/2009 J.C.Q.

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 DICIEMBRE DE 2014

DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LÓPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

Dirección Nacional de Registro de Datos
Registro Mercantil del Cantón Quito