

EOP /6536

2601

Quito, 16 de febrero 2017 ✓

Señor
Miguel Eduardo Egas Carrera
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía EGARCO EGAS ARGUELLO S.A., llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted como PRESIDENTE de la compañía. La designación recaída en su persona tiene una duración de CINCO años, o hasta que fuere legalmente reemplazado, y con las atribuciones y deberes que la Ley y los Estatutos le confieren.

Se le concede todas las facultades estatutarias de esa dignidad de manera individual, en especial la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General.

La compañía EGARCO EGAS ARGUELLO C. LTDA., se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el doctor Ulpiano Gaybor Mora notario Quinto del Cantón Quito, el 13 de marzo de 1984, instrumento inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito, con fecha 31 de mayo de 1984, bajo el número 512.

La compañía decidió transformarse a Sociedad Anónima, mediante escritura pública celebrada ante la Doctora Grace López Matuhura notaria Vigésima del cantón Quito, el 20 de marzo de 2014, debidamente inscrita en el Registro Mercantil 24 de marzo de 2015.

La junta General Extraordinaria y Universal de accionistas autorizó al suscrito para otorgar este nombramiento

1462

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de ley.

Atentamente,

Mayra Patricia Pillajo Tipón
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTACION

Yo, Miguel Eduardo Egas Carrera, Acepto el cargo de Presidente de EGARCO EGAS ARGUELLO S.A., y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, 16 de febrero 2017

Miguel Eduardo Egas Carrera
C.C. 170428239-4

Certifico la aceptación con fecha 16 de febrero 2017.

Mayra Patricia Pillajo Tipón
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

TRÁMITE NÚMERO: 11503



* 7 5 8 9 1 3 3 0 B W U O J V *

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL:NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	8777
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	23/02/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	2601
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	EGARCO EGAS ARGUELLO S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	EGAS CARRERA MIGUEL EDUARDO
IDENTIFICACIÓN:	1704232394
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	5

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM#. 1462 DEL 31/05/1984 NOT. 5 DEL 13/03/1984.- TRANSF. RM# 1462 DEL 24/03/2015 NOT. 20 DEL 20/03/2014.- P.L.Z

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 23 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2017

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N°56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL