

2861

DM de Quito, a 14 de Febrero de 2015

Señorita:

LILIANA ELIZABETH BÁEZ GÓMEZ

Presente.-

De mi consideración:

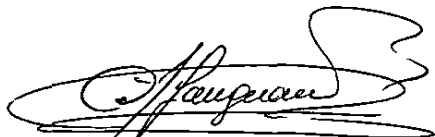
Reciba usted un cordial saludo, la presente tiene como objeto informarle que la Junta General Extraordinaria de la Compañía CONSTRUCCIONES MECÁNICAS Y SERVICIOS PETROLEROS BÁEZ E HIJOS S.A., en sesión llevada a cabo este día sábado 14 de Febrero de 2015, la ha reelegido en forma unánime como PRESIDENTA, cargo que desempeñará por un periodo de DOS AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazada.

Sus atribuciones y Facultades están contempladas en los Estatutos de la Compañía, y en consecuencia ejercerá usted la representación legal y extrajudicial por subrogación de la Compañía CONSTRUCCIONES MECÁNICAS Y SERVICIOS PETROLEROS BÁEZ E HIJOS S.A.

La escritura de constitución de la Compañía, fue otorgada ante Notario Público Tercero del Cantón Quito, doctor Roberto Salgado, el 5 de octubre de 2012, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 22 de noviembre de 2012, bajo el No. 3909, tomo 143.

Sin más que informarle y deseándole éxitos en sus funciones.

Atentamente,

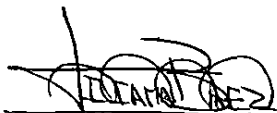


José Ignacio Sanguano Ch.

Secretario AD-HOC

Yo, LILIANA ELIZABETH BÁEZ GÓMEZ, acepto el nombramiento de PRESIDENTA, de la Compañía CONSTRUCCIONES MECÁNICAS Y SERVICIOS PETROLEROS BÁEZ E HIJOS S.A.

DM de Quito, 14 de Febrero de 2015



Srta. Liliana Elizabeth Báez Gómez

C.C. 1717005068

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:	8855
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	26/02/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	2861
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	14/02/2015
FECHA ACEPTACION:	14/02/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CONSTRUCCIONES MECANICAS Y SERVICIOS PETROLEROS BAEZ E HIJOS S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1717005068	BAEZ GOMEZ LILIANA ELIZABETH	PRESIDENTE	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#: 3909 DEL: 3909 DEL: 22/11/2012 NOT: TERCERO DEL: 05/10/2012 P.A

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 26 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2015

AB. JENIFFER PATRICIA FIGUEROA ROBLES (DELEGADA - RESOLUCIÓN 002-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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