

752

Exp. 167016

Quito, 30 de septiembre de 2014

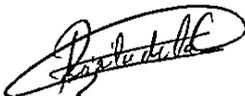
Señor
HERACLIO SALAZAR LOPEZ
Ciudad

De mi consideración:

Por la presente me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **FERRITICO HOLDING S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarle como **PRESIDENTE** de la misma, para el período de **TRES** años contados desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, correspondiéndole, por tanto, las atribuciones y deberes que constan en los Estatutos Sociales y en la Ley de Compañías.

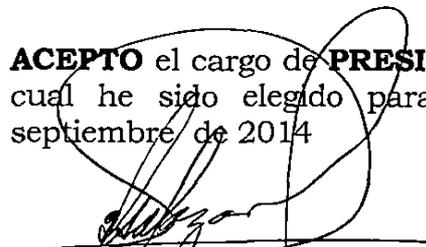
La Compañía FERRITICO S.A. se creó mediante Escritura Pública de Escisión otorgada el 16 de agosto de 2012 ante el Notario Tercero del Distrito Metropolitano de Quito, y fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 14 de enero de 2013. La compañía FERRITICO S.A. cambio de denominación a **FERRITICO HOLDING S.A.** mediante Escritura Publica otorgada el 13 de marzo de 2014, ante la Notaria Sexta del cantón Quito, y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 24 de julio de 2014.

Atentamente,



Sra. Priscila de la Cruz
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO el cargo de **PRESIDENTE** de **FERRITICO HOLDING S.A.**, para el cual he sido elegido para un periodo de **TRES** años.- Quito, 30 de septiembre de 2014



HERACLIO SALAZAR LOPEZ
C. I. 170363999-5
PRESIDENTE



TRÁMITE NÚMERO: 3259

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:	2324
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	19/01/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	752
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	30/09/2014
FECHA ACEPTACION:	30/09/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	FÉRRITICO HOLDING'S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1703639995	SALAZAR LOPEZ HERACLIO	PRESIDENTE	3 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 2 DEL: 14/01/2013 NOT: 3 DEL: 16/08/2012 CAMB. DENOM. RM# 2663 DEL: 24/07/2014 NOT: 6 DEL: 13/03/2014 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 19 DÍA(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

