

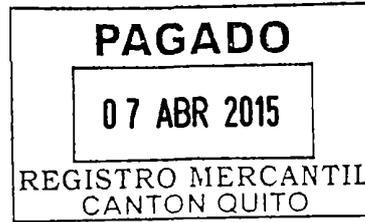
5204

167678

22931

Distrito Metropolitano de Quito, 3 de Febrero del 2015.

Señor Ingeniero
LUIS FERNANDO CARDENAS MOYA
Presente.-
De mi consideración

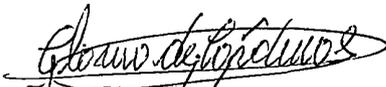


Por medio de la presente comunico a Usted, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de Compañía ELECTROCARDINAL S.A. reunida el 2 de febrero del 2015, en la ciudad de Quito, en el domicilio ubicado en la calle Mejía OE704 y Cotopaxi, ha decidido nombrarle GERENTE GENERAL de la compañía por un periodo de dos años. Con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y los Estatutos Sociales en su artículo Trigésimo.

Entre sus atribuciones estarán ejercer la Representación Legal de la Compañía, convocar a las reuniones de Junta General, Actuar como secretario de las reuniones de Junta General a las que asista y firmar con el presidente las Actas respectiva, ejercer las demás funciones que le concede la Ley, los Estatutos, y la Junta General.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario publico Vigésimo Segundo encargado del Distrito Metropolitano de Quito, el 18 de septiembre de 2012 y fue inscrita en el Registro Mercantil del citado Distrito el 1 de febrero del 2013. Particular que es muy grato poner en su conocimiento para los fines legales. 465.

Atentamente,


Sra. Gloria Moya
SECRETARIA AD-HOC

ACEPTACION

Acepto la designación de GERENTE GENERAL de la compañía ELECTROCARDINAL S.A.
Fecha Distrito Metropolitano de Quito, 3 de Febrero del 2015


LUIS FERNANDO CARDENAS MOYA
GERENTE GENERAL
CI.1714032214



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:	15772
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	09/04/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	5204
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	03/02/2015
FECHA ACEPTACION:	03/02/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ELECTROCARDINAL S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1714032214	CARDENAS MOYA LUIS FERNANDO	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM# 465 DEL:01/02/2013 NOT: VIGESIMO SEGUNDO DEL: 18/09/2012 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 9 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