

167678
= 79547

Distrito Metropolitano de Quito, 2 de Febrero del 2015. ✓

Señorita

CRISTINA ALEJANDRA TIPANLUISA CARDENAS. ✓

Presente.-

De mi consideración

17070
17070

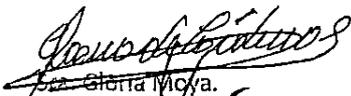
Por medio de la presente comunico a Usted, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía ELECTROCARDINAL S.A. reunida el 2 de febrero del 2015 en la ciudad de Quito, en el domicilio ubicado en la calle Mejía y Cotopaxi, ha decidido nombrarla PRESIDENTA de la compañía por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

Entre sus atribuciones estarán: a) cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General de Accionistas, b) presidir las sesiones de las Juntas Generales de Accionistas, c) suscribir conjuntamente con el Gerente General los certificados provisionales y los títulos de acciones emitidos y las actas de las sesiones de Junta General, d) convocar conjunta o separadamente con el gerente General de la compañía con todas las atribuciones de deberes de este, en caso de falta o ausencia de dicho funcionario. Si la falta o ausencia fueren definitivas, el reemplazo durara hasta que la Junta General de accionistas designe el nuevo Gerente General, titular. e) coadyuvar con el Gerente General en el manejo de los negocios sociales y en la operación de la compañía f) suscribir conjuntamente con el gerente General todo acto o contrato relativo al giro del negocio y al quehacer en general de la compañía cuando la cuantía o monto de estos supere los cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América y no sobrepase los cien mil dólares de los Estados Unidos de América. g) en ausencia del Gerente General tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera subsidiaria. h) en general los que confiere la ley y el estatuto.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Segundo, encargado del Distrito Metropolitano de Quito, el 18 de septiembre del 2012 y fue inscrita en el Registro Mercantil del citado Distrito el 1 de febrero del 2013. #465

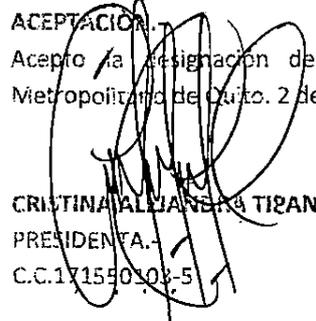
Particular que me es muy grato poner en su conocimiento para los fines legales.

Atentamente.


Gloria Moya.
Secretaria AD-HOC. ✓

ACEPTACION.

Acepto la designación de Presidenta de la Compañía ELECTROCARDINAL S.A. Fecha Distrito Metropolitano de Quito. 2 de febrero del 2015. ✓


CRISTINA ALEJANDRA TIPANLUISA CARDENAS ✓
PRESIDENTA.
C.C.171590308-5

TRÁMITE NÚMERO: 72547



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	52648
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	25/11/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	17279
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ELECTROCARDINAL S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	TIPANLUIA CARDENAS CRISTINA ALEJANDRA
IDENTIFICACIÓN:	1715501035
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM. 465 DEL 01/02/2013.- NOT. 22 DEL 18/09/2012 DS

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 25 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016

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

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

