

30671

Distrito Metropolitano de Quito, 3 de Febrero del 2017.

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

Handwritten initials

Por medio de la presente comunico a Usted, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de Compañía ELECTROCARDINAL S.A. reunida el 3 de febrero del 2017, 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 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 respectivas, subrogara al Presidente en caso de ausencia temporal o definitivo, 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 Vigésimo Segundo encargada 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.

Atentamente,

Handwritten signature of Gloria Moya
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 2017

Handwritten signature of Luis Fernando Cardenas Moya
LUIS FERNANDO CARDENAS MOYA.
GERENTE GENERAL
CI.1714032214

TRÁMITE NÚMERO: 30671



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO....

NÚMERO DE REPERTORIO:	23553
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	24/05/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	7440
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ELECTROCARDINAL S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	CARDENAS MOYA LUIS FERNANDO
IDENTIFICACIÓN:	1714032214
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	2 AÑOS

2. DATOS ADICIONALES:

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

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 24 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2017

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