

Exp. 167678 /

Distrito Metropolitano de Quito, 3 de Febrero del 2017.

Señorita

CRISTINA ALEJANDRA TIPANLUISA CARDENAS.

Presente.-

De mi consideración

7439

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 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 artículo vigésimo octavo

Entre sus atribuciones estarán cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General de Accionistas, presidir las sesiones de las Juntas Generales de Accionistas, suscribir conjuntamente con el Gerente General los titulo de acciones emitidos y las actas de las sesiones de Junta General, ejercerá las demás funciones que le conceden la Ley, los Estatutos y la Junta General subrogará al gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva.

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,

Gloria Moya
SECRETARIA AD-HOC

ACEPTACION

Acepto la designación de Presidenta de la compañía ELECTROCARDINAL S.A.
Fecha Distrito Metropolitano de Quito, 3 de Febrero del 2017

CRISTINA ALEJANDRA TIPANLUISA CARDENAS.

PRESIDENTA

CI.1715501035

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:	7439
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ELECTROCARDINAL S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	TIPANLUISA CARDENAS CRISTINA ALEJANDRA
IDENTIFICACIÓN:	1715501035
CARGO:	PRESIDENTE
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 INVÁLIDA. 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 CONTRÉRAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

