

7027

Exp. 168229

30170

NOMBRAMIENTO

Quito, 28 de abril del 2015

Señora

ANA LUCÍA ENRÍQUEZ DUQUE

Ciudad.-

De mis consideraciones:

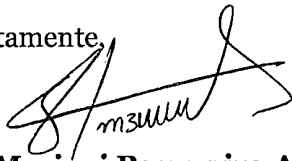
El Acta de Junta General Extraordinaria Universal de Socios de **BITIO CIA. LTDA.**, de fecha veintisiete de abril de dos mil quince, resolvió nombrar y ratificar a usted en el cargo de **PRESIDENTA** de la Compañía, por un período estatutario de tres años, pudiendo ser reelegida, contado a partir de la fecha de inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil, con todas las facultades y atribuciones que la Ley y el Estatuto Social le confieren.

La **PRESIDENTA** ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo Décimo Octavo de los Estatutos Sociales de la Compañía, contenidos en la escritura pública de constitución, otorgada el día dieciocho de enero del año dos mil trece, ante el Doctor Roberto Salgado Salgado, Notario Tercero del Cantón Quito; debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el veintitrés de febrero del año dos mil trece. Las facultades y atribuciones se encuentran consagradas en el Artículo Décimo Octavo de los antes referidos estatutos sociales.

+ Con fecha diez de octubre del dos mil trece, ante la Notaria Décimo Octava del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil con fecha veintiuno de junio del año dos mil catorce, la compañía reformó sus estatutos en cuanto a su objeto social y denominación, esto es de **BITIO INMOBILIARIA S.A.** a **BITIO CIA. LTDA.**

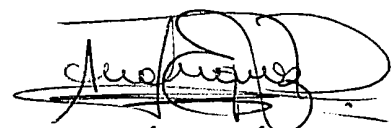
La referida Acta de fecha veintisiete de abril de dos mil quince, facultó a la suscrita para otorgar el presente nombramiento.

Atentamente,



Ab. Mariuxi Baquerizo Andrade
Abogada de la Compañía

Razón de Aceptación: Acepto desempeñar fielmente el cargo de **PRESIDENTA** de la Compañía **BITIO CIA. LTDA.** En Quito, a los veintiocho días del mes de abril del año dos mil quince.

**ANA LUCÍA ENRÍQUEZ DUQUE**

C.C. 1710491109



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:	20897
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	08/05/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	7027
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	28/04/2015
FECHA ACEPTACION:	28/04/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	BITIO CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

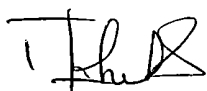
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1710491109	ENRIQUEZ DUQUE ANA LUCIA	PRESIDENTE	TRES AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 645 DEL:23/02/2013.- NOT. TERCERO DEL:18/01/2013.- REF. EST. RM# 1997 DEL:21/06/2014.-
NOT. DECIMA OCTAVA DEL:10/10/2013.- JTM

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 8 DÍA(S) DEL MES DE MAYO 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