18308

168678

Distrito Metropolitano de Quito, 24 de noviembre de 2014

Ingeniero
Jesús Sanz Jiménez
Presente.-

Estimado Ingeniero:

Certifico y comunico a usted que en Sesión de Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **EMPIRICA INGENIEROS ECUADOR EMINEC S.A.,** celebrada el día 24 de noviembre de 2014, y de acuerdo a los términos del Orden del Día de dicha Sesión, se procedió a nombrar **PRESIDENTE** de la Compañía.

Realizada la votación, la Junta decidió por unanimidad elegirle a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período de **TRES** (3) años a partir de la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil.

La Compañía **EMPIRICA INGENIEROS ECUADOR EMINEC S.A.,** fue constituida como Sociedad Anónima, el 24 de Enero del 2013, ante el Notario Primero del Cantón Quito, dicha constitución fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. SC.IJ.DJC.Q.13.001189, del 07 de Marzo de 2013. La Compañía fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 21 de Marzo de 2013, bajo el Número de Inscripción 1015, Repertorio No. 9917. Mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Primero del Cantón Quito, el 15 de octubre de 2014, se realizó el Aumento De Capital Autorizado, Suscrito y Pagado y Reforma y Codificación del Estatuto de la compañía, esta acto societario se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 13 de noviembre de 2014, en el número de repertorio 48816, numero de inscripción 5070.

Muy atentamente,

LUIS EDUARDO GUILLEN MARTINEZ
GERENTE GENERAL
C.C. 171423626-0

RAZÓN.- Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE.** Distrito Metropolitano de Quito, 24 de noviembre de 2014.

ING. JESÚS SANZ JIMÉNEZ
P.Nro. AAC605233

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 81318

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:	54676
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	12/12/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	18308
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	**NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE**
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	24/11/2014
FECHA ACEPTACION:	24/11/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	EMPIRICA INGENIEROS ECUADOR EMINEC S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
AAC 605233	SANZ JIMENEZ JESUS	PRESIDENTE	3 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 1015 DEL: 21/03/2013 NOT: 1 DEL: 24/01/2013 AUM. CAP. Y REF. ESTAT. RM# 5070 DEL: 13/11/2014 NOT: 1 DEL: 15/10/2014 M.V.

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 12 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014

DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LÓPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Quito

1022062

IMP IGM 11-14 ca