

27238

Quito, 10 de Abril del 2014.

Arquitecto.

Juan Francisco Abril Kemppainen.

Presente.

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la COMPAÑIA NEOABRILSA CONSTRUCCIONES S.A. realizada el 10 de Abril del 2014 tuvo el acierto de elegir a usted PRESIDENTE de la COMPAÑIA "NEOABRILSA CONSTRUCCIONES S.A.", por el periodo de CUATRO AÑOS (4), conforme los Estatutos Sociales, particular que notifico a usted extendiéndole el presente nombramiento para los efectos legales debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

De acuerdo a lo establecido en el Art.139 de la Ley de Compañías y conforme a los Artículos 23 y 24 del Estatuto Social NEOABRILSA CONSTRUCCIONES S.A., a usted le corresponde reemplazar al Gerente General en caso de ausencia, impedimento o falta temporal, así como los demás deberes y atribuciones, sin perjuicio de lo dispuesto en el Art. 13 de la Ley de Compañías.

Se dignará inscribir el presente nombramiento en el Registro Mercantil.

LA Sociedad se constituyó mediante escritura pública otorgada el 29 de Abril del 2013, ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito Dr. Homero López Obando, y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 20 de Junio del 2013.

Muy Atentamente.

Fabiola T. de Socarras y J.
Ligia Fabiola Tamayo Andrade.
C.C. N°- 1704190469
Secretaria Ad-Hoc.

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la COMPAÑIA "NEOABRILSA CONSTRUCCIONES S.A.", Prometo desempeñar fiel y legalmente, nombramiento que entrara en vigencia a partir de su inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

Quito, 10 de Abril del 2014.

Juan Francisco A. K.
Arq. Juan Francisco Abril Kemppainen
C.C. N°- 171129123-5

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 81238



DR. ROLANDO FALCONI MOLINA

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, DE DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	12680
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	17/04/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	4939
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	10/04/2014
FECHA ACEPTACION:	10/04/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	NEOABRILSA CONSTRUCCIONES S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1711291235	ABRIL KEMPPAINEN JUAN FRANCISCO	PRESIDENTE	4 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#: 2225 DEL: 20/06/2013 NOT: VIGESIMO SEXTO DEL: 29/04/2013 P.A

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 21 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2014

AB. MARCO LEON SANTAMARIA (DELEGADO - RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

RAZÓN: Doy fe que el presente documento es FIEL FOTOCOPIA del original, que me fue exhibido y devuelto al interesado.

Quito a, 22 ABR. 2014

Dr. Rolando Falconi Molina
NOTARIO VIGÉSIMO NOVENO DEL CANTÓN QUITO



Página 1 de 1

Nº 0543010