

Quito, 1 de julio de 2013

**Señora
Haydee Victoria Ramírez Gómez de la Torre
Presente**

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de ANESRAM CIA. LTDA. reunida en esta ciudad de Quito, el día de hoy 1 de julio de 2013, resolvió elegir a usted como PRESIDENTA de la compañía, para un período de dos años, de conformidad con lo previsto en el artículo décimo octavo del estatuto social de la citada compañía.

Entre sus principales atribuciones están las de reemplazar al Gerente General de la compañía, con todas las facultades, atribuciones y deberes de éste, en caso de falta o ausencia temporal o definitiva de dicho funcionario; Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la junta general de socios; Presidir las reuniones de las juntas generales de socios; Suscribir en unión del Gerente General, los certificados de aportación, así como las actas de junta general de socios; Convocar a juntas generales de socios ordinarias y extraordinarias; y, las demás que le correspondan en su calidad de PRESIDENTA, de conformidad con las normas legales, reglamentarias y estatutarias aplicables.

ANESRAM CIA. LTDA., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 30 de abril de 2013, ante la Abogada Mercedes Dávila de Ramírez, Notaria Trigésimo Séptima Suplente del cantón Quito; e, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 20 de junio de 2013, instrumento que contiene el estatuto social de la compañía, el cual determina las facultades y deberes del Presidente.

En nombre de la compañía le deseo éxitos en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,

Gabriela Chiriboga M.
Dra. Gabriela Chiriboga Merino
SECRETARIA AD HOC DE LA
JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

ACEPTO la designación de Presidenta de la compañía ANESRAM CIA. LTDA., constante en el presente nombramiento. Quito, 1 de julio de 2013.

Haydee de Gómez de la Torre
Haydee Ramírez Gómez de la Torre
C.I. 090263675-2

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 27641

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 REPORARIO:	23477
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	08/07/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	10065
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:	01/07/2013
FECHA ACEPTACION:	01/07/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑIA:	ANESRAM CIA,LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑIA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0902636752	RAMIA GOMEZ DE LA TORRE HAYDEE VICTORIA	PRESIDENTE	DOS AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. 30/04/2013 NOTARIA 37 UIO RM 20/06/2013 TF

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 JULIO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

