

17094

Exp. 172135

Quito, 15 de octubre de 2014

Señora:

Mary Bernarda Delgado Brito

Presente:

ASUNTO: SE NOTIFICA NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

De mi consideración:

Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía INGEOMATICA S.A., en sesión de carácter extraordinaria realizada el día 15 de octubre de 2014, en ejercicio de la facultad que le concede el Artículo Vigésimo Segundo, procedió a nombrarle a usted PRESIDENTE de la compañía para un período de cinco años. Sus atribuciones y deberes constan en el artículo vigésimo cuarto de la escritura pública constitutiva de la compañía INGEOMATICA S.A. celebrada el 5 de Diciembre de 2012 ante la Doctora Paola Andrade Torres Notaria Cuadragésima del Cantón Quito y aprobada mediante resolución No. SC.II.DJC.Q.13.000063 dictada el 4 de enero de 2013 e inscrita en el Registro Mercantil con el número de repertorio 25467, número de inscripción 2791 de fecha 25 de Julio de 2013.

Particular que pongo en su conocimiento.



Carlos Montufar Delgado
SECRETARIO

ACTA DE ACEPTACION:

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía INGEOMATICA S.A.

Quito, 15 de octubre de 2014 ✓



MARY DELGADO BRITO ✓

C.C.: 1702427079 ✓



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:	50542
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	21/11/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	17094
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	15/10/2014
FECHA ACEPTACION:	15/10/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	INGEOMATICA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1702427079	DELGADO BRITO MARY BERNARDA	PRESIDENTE	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST RM# 2791 DEL: 25/07/2013 NOT: CUADRAGESIMA DEL: 5/11/2012 L.P

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 NOVIEMBRE DE 2014

DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LÓPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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