

43662

Quito, 25 de septiembre del 2013.

Señor arquitecto

JORGE ESTUARDO NARVÁEZ CORDERO

Presente.-

De mi consideración:

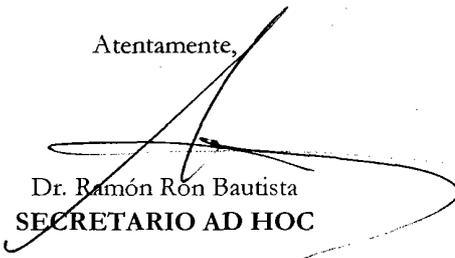
Conforme la Disposición Transitoria Tercera de los Estatutos de la Compañía **MEKINNOVA S.A.**, comunico a usted que ha sido nombrado **PRESIDENTE** de la Compañía, función que desempeñará por el período estatutario de tres años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

En esta calidad, sus deberes y atribuciones son los detallados en el artículo Décimo Sexto de los Estatutos Sociales de la Compañía contenidos en la Escritura Pública de Constitución otorgada el día 14 de agosto del 2013 ante el Notario Noveno del Cantón Quito Encargado Doctor Juan Villacis e inscrita en el Registro Mercantil el día 20 de septiembre del 2013.

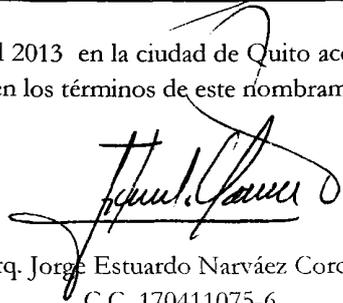
En caso de falta o ausencia temporal o definitiva del Gerente General de la Compañía, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

Al felicitarle por la designación, le formulo votos de éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie del presente en señal de aceptación.

Atentamente,


Dr. Ramón Rón Bautista
SECRETARIO AD HOC

El día de hoy, 25 de septiembre del 2013 en la ciudad de Quito acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía MEKINNOVA S.A en los términos de este nombramiento, el estatuto social y la Ley.


Arq. Jorge Estuardo Narváez Cordero
C.C. 170411075-6

Registro Mercantil de Quito

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: | 33572 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 30/09/2013 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 14247 |
| REGISTRO: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

| | |
|--|----------------------------|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE |
| AUTORIDAD NOMINADORA: | ESTATUTOS DE CONSTITUCION |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO: | 25/09/2013 |
| FECHA ACEPTACION: | 25/09/2013 |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | MEKINNOVA S.A. |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA: | QUITO |

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

| Identificación | Nombres y Apellidos | Cargo | Plazo |
|----------------|-----------------------------------|------------|--------|
| 1704110756 | NARVAEZ CORDERO JORGE ESTUARDO | PRESIDENTE | 3 AÑOS |

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM. # 3606 DEL 20/09/2013 NOTARIA 9 (E) DEL 14/08/2013 CV

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 30 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 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