

60730

Quito, 18 de diciembre de 2013

Señor
Philippe Marc Mathieu
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de Compañía **INNOTRANSTEC S.A.** en sesión llevada a cabo el día 17 de diciembre de 2013 tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Presidente de la Compañía gestión que la desempeñará por el período de cinco (5) años.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, le corresponde al Gerente.

Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en el Estatuto Social de **INNOTRANSTEC S.A.** que constan en la Escritura Pública de Constitución celebrada ante la Notaria Cuadragésima Encargada del Distrito Metropolitano de Quito, doctora Paola Andrade el 8 de noviembre de 2013 y legalmente inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 17 de diciembre de 2013

Le auguro éxito en sus funciones.

Atentamente,



Carlos Riofrío Bustamante
Secretario Ad- Hoc
C.I. 1721292942

Acepto y agradezco el nombramiento precedente. Quito, 18 de diciembre de 2013.



Philippe Marc Mathieu
Pas. No.- 10AD07281

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:	44507
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	02/01/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	12
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:	18/12/2013
FECHA ACEPTACION:	18/12/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	INNOTRANSTEC S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
10AD07281	MATHIEU PHILIPPE MARC	PRESIDENTE	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: # RM 4944 DEL 17/12/2013 NOTARIA 40 (E) DEL 08/11/2013 AMM

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 2 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2014

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

