

NOMBRAMIENTO

Quito D.M., 29 de enero de 2016

Señor
MAURICIO MALO POZO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **MEGABROK ECUADOR S.A.**, reunida el veintiocho (28) de enero de dos mil dieciséis (2016), resolvió designar a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, por un periodo estatutario de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito, con todas las facultades y atribuciones que la Ley y el Estatuto Social le confieren.

Se le recuerda al **PRESIDENTE** ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, en caso de ausencia o impedimento del **GERENTE GENERAL**.

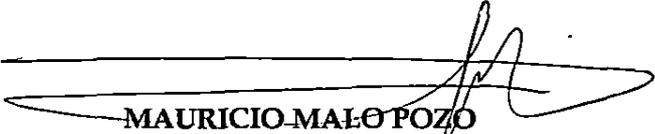
Sus facultades y atribuciones se encuentran contempladas los Estatutos Sociales de la Compañía, contenido en la escritura pública de constitución celebrada el día cuatro (04) de junio de dos mil trece (2013), otorgada ante la Notaría Trigésima Séptima del cantón Quito, a cargo del Doctor Roberto Dueñas Mera, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el veintitrés (23) de enero de dos mil catorce (2014), bajo el número de inscripción 234 y número de repertorio 2262, la misma que tuvo una Reforma de Estatutos por el Cambio de Denominación a **MEGABROK ECUADOR S.A.**, otorgada el veinticuatro (24) de febrero de dos mil catorce (2014), ante la Notaría Vigésima Primera (21) del cantón Quito, a cargo de la Abogada María Laura Delgado Viteri, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el quince (15) de julio de dos mil catorce (2014), bajo el número de inscripción 2468 y número de repertorio 26853.

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales pertinentes. La Junta General de Accionistas autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Atentamente


Dr. Rodrigo Berja Calisto
ABOGADO DE LA COMPAÑÍA

Razón de Aceptación: Acepto desempeñar fielmente el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **MEGABROK ECUADOR S.A.** En Quito a los veintinueve (29) días del mes de enero de dos mil dieciséis (2016).


MAURICIO MALO POZO
CC: 0102265071
PRESIDENTE

TRÁMITE NÚMERO: 11777



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO....

NÚMERO DE REPERTORIO:	7972
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	09/03/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	3236
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

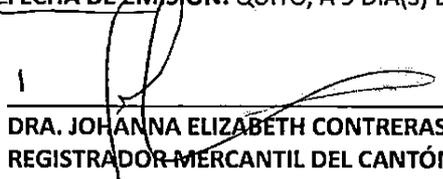
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	MEGABROK ECUADOR S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	MALO POZO MAURICIO
IDENTIFICACIÓN	0102265071
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	5

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 234 DEL 23/01/2014 NOT.37 DEL 04/06/2013.- REF. COD. RM# 2468 DEL 15/07/2014 NOT# 21 DEL 24/02/2014.- AFOU.

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 9 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2016


DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

Registro de Datos Públicos
del Cantón Quito

