

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

Quito, 6 de marzo de 2014

Señora
María Belén Jouve
Presente.-

De mi consideración:

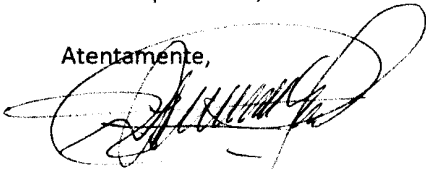
Me place comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía AGENCIA DE PROYECTOS Y CARGA S.A PRODENKELSA, celebrada el día de ayer, tuvo el acierto de elegirlo a Usted como Presidente de la compañía por el período estatutario de dos años, cargo que deberá desempeñarlo de conformidad con lo determinado por los estatutos sociales y demás leyes pertinentes. Sus facultades se encuentran descritas en el artículo décimo quinto de los estatutos sociales.

De conformidad con el estatuto social, el Presidente, en caso de ausencia, falta o impedimento temporal del Gerente General, lo reemplazará asumiendo las facultades establecidas en él.

La compañía se constituyó mediante escritura otorgada el 17 de enero de 2014 ante la Notaria Cuadragésima del Cantón Quito, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. SC.DRAS.SAS.Q.14.000523 del 13 de Febrero de 2014 e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 25 de febrero de 2014, número de repertorio: #6144, número de inscripción: #558

Sin otro particular, me suscribo de Usted.

Atentamente,



Milton Iván Lescano
Secretario Ad- Hoc

Aceptación: Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía AGENCIA DE PROYECTOS Y CARGA S.A PRODENKELSA, y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

En la ciudad de Quito, 6 de marzo de 2014



María Belén Jouve Navarrete
CC 1716283740

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:	8177
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	14/03/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	3128
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	06/03/2014
FECHA ACEPTACION:	06/03/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	AGENCIA DE PROYECTOS Y CARGA S.A. PRODENKELSA
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1716283740	JOUE NAVARRETE MARIA BELEN	PRESIDENTE	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM # 558 DEL 25/02/2014 NOTARIA 40 DEL 17/01/2014 JP

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 14 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2014

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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