

17278

179213

Quito, D.M. 21 de noviembre de 2014

Señorita
Elsa María Carrillo Andrade
Ciudad.-

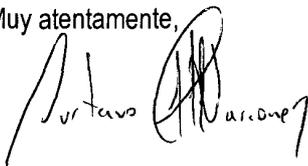
De mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo a bien informar a usted que la sesión de Directorio de la compañía **AMERISUREXPLOR ECUADOR S.A** celebrado el día de hoy, acordó por unanimidad elegir a usted **Vicepresidente del Directorio** de la Compañía en reemplazo del señor José Rafael Meythaler Baquero por el período estatutario de dos años contados a partir de la inscripción en el Registro Mercantil, con todos los deberes y atribuciones que la Ley y los Estatutos le confieren.

En el desempeño de estas funciones, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en caso de falta o ausencia temporal del Presidente del Directorio.

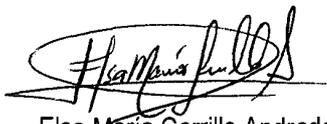
La Compañía AMERISUREXPLOR ECUADOR S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 12 de marzo de 2014, ante la Notaria Trigésima Segunda del Cantón Quito, doctora María Gabriela Cadena Loza, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 02 de junio de 2014, bajo el número de repertorio 19463 y número de inscripción 1740.

Muy atentamente,



Gustavo Vásconez Andrade
Secretario

En la ciudad de Quito, D.M. siendo el 21 de noviembre de 2014 acepto el cargo de Vicepresidente del Directorio de AMERISUREXPLOR ECUADOR S.A.



Elsa María Carrillo Andrade
C.C. 17/61/624-2



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 VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO

NÚMERO DE REPERTORIO:	51026
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	26/11/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	17278
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO
AUTORIDAD NOMINADORA:	DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	21/11/2014
FECHA ACEPTACION:	21/11/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	AMERISUREXPLOR ECUADOR S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1716116247	CARRILLO ANDRADE ELSA MARIA	VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 1740 DEL: 02/06/2014 NOT: 32 DEL: 12/03/2014 M.V.

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 26 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 VILLAROEL