

11345

AC

47347

Exp.

180375

OK

Quito D.M., 7 de julio de 2016

Señor
JORGE COLUMBO RODRIGUEZ RODRIGUEZ ✓
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **INDUSTRIA DE EMPAQUES Y METALES DEL PERU EMPAMEL S.A.** en reunión celebrada el día de hoy resolvió designar a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, por el periodo estatutario de **DOS AÑOS**, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado. ✓

Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en los artículos Vigésimo Segundo y Vigésimo Tercero del Estatuto Social de la compañía constituida bajo la denominación de CEMENTERA NORTE S.A. CCNSA, mediante escritura pública otorgada el 6 de agosto de 2014, ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 13 de agosto de 2014. La compañía cambió su denominación de CEMENTERA NORTE S.A. CCNSA, a **INDUSTRIA DE EMPAQUES Y METALES DEL PERU EMPAMEL S.A.**, mediante escritura pública otorgada el 10 de mayo de 2016, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 05 de julio de 2016. ✓

3037

2936

El representante legal, judicial y extrajudicial de la Compañía es el Gerente General, en caso de falta, ausencia o impedimento le subrogará el Presidente. ✓

Al felicitarlo por su designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sirvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


MARIA FERNANDA PALACIOS ✓
SECRETARIA AD-HOC ✓

Lugar y fecha: Quito 7 de julio de 2016 ✓

En el lugar y fecha, que anteceden acepto la designación de **PRESIDENTE** de la compañía **INDUSTRIA DE EMPAQUES Y METALES DEL PERU EMPAMEL S.A.**, y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.

AC


JORGE COLUMBO RODRIGUEZ RODRIGUEZ ✓
Pasaporte No. 5728363 ✓



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	33716
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	29/07/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	11344
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

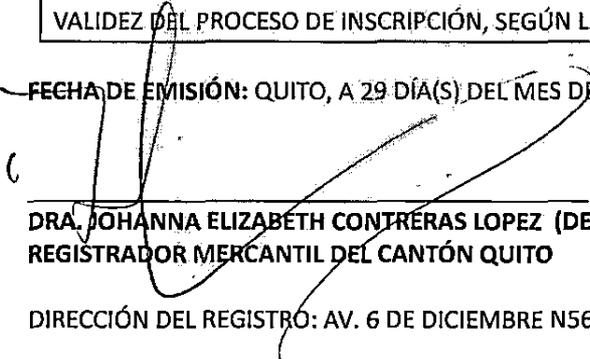
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	INDUSTRIA DE EMPAQUES Y METALES DEL PERU EMPAMEL S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JORGE COLUMBO
IDENTIFICACIÓN	5728363
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM. 3037 DEL 13/08/2014.- NOT. 28 DEL 06/08/2014 REF. RM. 2936 DEL 05/07/2016.-
NOT. 28 DEL 10/05/2016 JC

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 29 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2016


DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015),
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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