

11343

180375

Quito D.M., 7 de julio de 2016 ✓

Señor
ROBERTO VERNER FOULKES AGUAD ✓
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 **GERENTE GENERAL** 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.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en los artículos Vigésimo Cuarto y Vigésimo Quinto 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.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, le subrogará el Presidente. ✓

Al felicitarlo por su designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase 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 **GERENTE GENERAL** 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.

ROBERTO VERNER FOULKES AGUAD ✓
Pasaporte No. **6197627** ✓

Quito D.M., 7 de julio de 2016 ✓



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:	11343
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	FOULKES AGUAD ROBERTO VERNER
IDENTIFICACIÓN	6197627
CARGO:	GERENTE GENERAL
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 GASPARD DE VILLAROEEL

Dirección Nacional de Registro de Datos
 Regist

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
 Registro Mercantil del Cantón Quito