



Nº TRAMITE: 91930-0041-18
DOCUMENTO: Nombramiento
EXP: 180375

11/12/18 08:51

Montecristi, 23 de julio de 2018

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 período 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 e 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. La compañía cambió su domicilio de la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a la ciudad de Manta, mediante escritura pública otorgada el 10 de mayo de 2016, ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, ratificada mediante escritura pública otorgada el 2 de agosto de 2016, ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, debidamente inscritas en el Registro Mercantil del cantón Manta el 8 de septiembre de 2016 y en el Registro Mercantil del cantón Quito el 6 de octubre de 2016. Una vez más, la Compañía cambió su domicilio de la ciudad de Manta a la ciudad de Montecristi y reformó su Estatuto Social, mediante Escritura Pública celebrada el 09 de febrero de 2017 ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito e inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Montecristi el 11 de mayo de 2017 y en el Registro Mercantil de Manta el 29 de mayo de 2017.

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: Montecristi, 23 de julio de 2018

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.

RAZÓN CERTIFICO: QUE LA PRESENTE ES UNA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE, EL MISMO QUE EN ORIGINAL ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN.....UNA.....FOJAS(S) ÚTIL(ES) PARA ESTE EFECTO ACTO SEGUIDO LE DEVOLVI, DESPUÉS DE HABER CERTIFICADO.....CUATRO.....FOTOCOPIA(S) QUE ENTREGUE AL MISMO: HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARÍA VIGÉSIMA OCTAVA ACTUALMENTE A MI CARGO: CONFORME LO ORDENA LA LEY.

QUITO A, 20 DE AGOSTO DE 2018

EL NOTARIO

DOCTOR JAIME ANDRÉS ACOSTA HOLGUÍN
NOTARIO VIGÉSIMO OCTAVO DEL CANTÓN
QUITO - ECUADOR



Es compulsada de la copia que en 01 foja(s)
me fue presentada.- Quito a, 06 DE DICIEMBRE DEL 2018



NOTARIA VIGESIMO OCTAVA
DR. JAIME ANDRÉS ACOSTA HOLGUÍN
QUITO - ECUADOR

