

Quito D.M. 12 de agosto de 2014

Señor  
Julio Patricio Beltrán Tapia

Presente.-

De mi consideración:

Me permito comunicar a usted que la Junta General Universal y Extraordinaria de accionistas de la compañía "PROYECTAREX S.A.", celebrada el 11 de agosto de 2014, resolvió nombrarle para el cargo de GERENTE GENERAL, para un período estatutario de CINCO AÑOS, contados desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado de conformidad a lo dispuesto por el Art. 22 del estatuto social.

Para el ejercicio de sus funciones dispondrá de las atribuciones y obligaciones previstas en el Artículo Vigésimo Cuarto del estatuto social de la compañía "PROYECTAREX S.A."; ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, conforme determina el indicado estatuto.

*La Compañía "PROYECTAREX S.A." se constituyó mediante escritura pública celebrada el día diez y nueve de mayo de 2014 ante el notario Primero del Cantón Quito Doctor Jorge Machado Cevallos, legalmente inscrita en el registro mercantil del mismo cantón el 09 de agosto de 2014.*

Deseándole éxitos en la función encomendada quedo de usted.

Atentamente,

  
Dr. Roberto Díaz Guevara  
**SECRETARIO AD-HOC JUNTA**

#### **ACEPTACION**

En esta fecha acepto la designación de Gerente General de la compañía "PROYECTAREX S.A.", y prometo desempeñar el cargo de conformidad con la Ley y el estatuto Social de la compañía. En el DM de Quito al 12 de agosto de 2014.

  
Julio Patricio Beltrán Tapia  
C.C. 1720983384



TRÁMITE NÚMERO: 55738

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 GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	36592
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	09/09/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	12535
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	12/08/2014
FECHA ACEPTACION:	12/08/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PROYECTAREX S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1720983384	BELTRAN TAPIA JULIO PATRICIO	GERENTE GENERAL	5 AÑOS

### 4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#: 2958 DEL:09/08/2014 NOT:PRIMERO DEL:19/05/2014 J.C.Q.

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 9 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014

DR. JOSÉ ANIBAL PADILLA SAMANIEGO - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN Nº 002-RMQ-2014)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

